

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2019-090

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务需要，计划向广州银行股份有限公司东城支行（以下简称“广州银行”）申请综合授信，额度不超过（含）人民币 5,000 万元。公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）拟为本次授信提供连带责任保证，担保金额不超过（含）人民币 5,000 万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。

本次担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《第七届董事会第七次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人情况

- 1、公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司
- 2、成立时间：1996年7月16日
- 3、注册资本：人民币36,291.6645万元
- 4、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路42号
- 5、法定代表人：马革
- 6、公司类型：股份有限公司

7、主营业务：热力生产和供应、能源管理服务等

8、主要财务指标

截至2018年12月31日，公司资产总额为2,060,080,225.61元，负债总额为1,032,499,862.48元，净资产为1,027,580,363.13元，2018年度营业收入为248,458,453.09元，净利润为90,711,023.39元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，公司资产总额为2,139,584,525.77元，负债总额为795,529,766.03元，净资产为1,344,054,759.74元，2019年1-9月营业收入为120,291,315.78元，净利润为207,414,388.39元。（以上数据未经审计）

### 三、担保主要内容

序号	担保人	担保对象	银行	担保方式	担保额度 (万元)	担保期限	授权期限
1	迪森家居	公司	广州 银行	连带责 任保证	5,000	债务履行期届 满之日起两年	自董事会审议 通过之日起2年
合计					5,000	——	——

公司计划向广州银行申请上述综合授信额度，迪森家居拟为本次申请的授信提供担保，具体担保事项以正式签署的担保协议为准，实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项主要为满足公司的业务需要，支持其业务发展。目前，公司经营状况正常，资信情况良好，本次是合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，财务风险可控。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为17,583.73万元，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。

本次董事会审批通过及取消的担保事项实际发生后，公司及子公司对外担保实际发生余额为20,583.73万元，占2018年末公司经审计净资产的15.15%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019年11月25日