

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2019-091

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

关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司

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”）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”）因业务需要，计划向中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，额度不超过（含）人民币 4,000 万元。公司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 4,000 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）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：广州迪森家居环境技术有限公司
- 2、成立时间：2000 年 11 月 15 日
- 3、注册资本：人民币 10,530 万元
- 4、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
- 5、法定代表人：李祖芹
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等

8、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

8、主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 799,753,870.66 元，负债总额为 400,525,809.65 元，净资产为 399,228,061.01 元，2018 年度营业收入为 745,899,696.47 元，净利润为 131,800,671.31 元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，迪森家居资产总额为 697,825,771.93 元，负债总额为 418,377,089.26 元，净资产为 279,448,682.67 元，2019 年 1-9 月营业收入为 323,105,488.66 元，净利润为 37,370,765.65 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	公司	迪森家居	民生银行	连带责任保证	4,000	债务履行期届满之日起三年	自董事会审议通过之日起 2 年
合计					4,000	——	——

迪森家居计划向民生银行申请上述综合授信额度，公司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迪森家居的业务需要，支持其业务发展。目前，迪森家居经营状况正常，资信情况良好，本次是为合并报表范围内的全资子公司提供担保，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

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