

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2019-092

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

关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司

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”）控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）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 3,000 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 3,000 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：广州瑞迪融资租赁有限公司
- 2、成立时间：2015 年 3 月 25 日
- 3、注册资本：人民币 18,000 万元
- 4、住 所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）13 层 1301 房
自编 X1301-B1021 号（仅限办公用途）（JM）
- 5、法定代表人：马革

6、公司类型：有限责任公司（中外合资）

7、主营业务：融资租赁服务

8、股权结构：瑞迪租赁为公司控股子公司，公司持有其 63% 股权，Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd (迪森资本<新加坡>私人有限公司) 持有其 37% 股权。

9、主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，瑞迪租赁资产总额为 298,371,064.55 元，负债总额为 105,650,699.78 元，净资产为 192,720,364.77 元，2018 年度营业收入为 22,595,070.83 元，净利润为 6,517,361.61 元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，瑞迪租赁资产总额为 299,703,429.07 元，负债总额为 98,719,107.74 元，净资产为 200,984,321.33 元，2019 年 1-9 月营业收入为 14,718,081.14 元，净利润为 11,596,956.56 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	瑞迪租赁	民生银行	连带责任保证	3,000	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					3,000	——	——

瑞迪租赁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瑞迪租赁的业务需要，支持其业务发展。目前，瑞迪租赁经营状况正常，资信情况良好，本次是为合并报表范围内的控股子公司提供担保，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