

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-025

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 关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的公告

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”）于 2020 年 4 月 17 日，召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务），董事会同意公司及子公司为 2020 年度预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 75,000 万元，期限自股东大会审议通过之日起一年。

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，本次预计 2020 年度担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及担保有关的法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）

- 1、成立时间：2000 年 11 月 15 日
- 2、注册资本：人民币 10,530 万元
- 3、住所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
- 4、法定代表人：李祖芹
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等

7、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 2019 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 685,662,908.12 元，负债总额为 382,865,641.34 元，净资产为 302,797,266.78 元，2019 年度营业收入为 588,577,407.52 元，净利润为 70,610,068.93 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，迪森家居资产总额为 685,697,264.91 元，负债总额为 387,271,759.48 元，净资产为 298,425,505.43 元，2020 年 1-3 月营业收入为 24,955,407.19 元，净利润为-4,371,761.35 元。

(二) 广州迪森热能技术股份有限公司

1、成立时间：1996 年 7 月 16 日

2、注册资本：人民币 36,291.6645 万元

3、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号

4、法定代表人：马革

5、公司类型：股份有限公司

6、主营业务：热力生产和供应、能源管理服务 etc

7、主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,058,312,371.74 元，负债总额为 758,346,023.29 元，净资产为 1,299,966,348.45 元，2019 年度营业收入为 163,081,596.57 元，净利润为 174,101,141.21 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额为 2,104,451,696.93 元，负债总额为 783,248,416.46 元，净资产为 1,321,203,280.47 元，2020 年 1-3 月营业收入为 37,317,342.59 元，净利润为 26,188,529.16 元。

(三) 迪森（常州）锅炉有限公司（以下简称“迪森（常州）锅炉”）

1、成立时间：1979 年 1 月 1 日

2、注册资本：人民币 10,000 万元

3、住 所：常州市新北区创业西路 21 号

4、法定代表人：耿生斌

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、主营业务：A 级锅炉、环境保护及建材专用设备制造、销售；A2 级第三类低中压容器的设计、制造；上述产品的安装和售后服务

7、股权结构：迪森（常州）锅炉为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

8、主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，迪森（常州）锅炉资产总额为 246,636,480.51 元，负债总额为 214,448,813.86 元，净资产为 32,187,666.65 元，2019 年度营业收入为 158,086,955.13 元，净利润为 6,005,590.50 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，迪森（常州）锅炉资产总额为 256,134,910.54 元，负债总额为 226,600,450.12 元，净资产为 29,534,460.42 元，2020 年 1-3 月营业收入为 17,917,397.71 元，净利润为-2,653,206.23 元。

三、担保主要内容

2020 年度，预计公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司担保的总额度不超过 75,000 万元。经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。2020 年度，公司及子公司担保额度具体分配如下：

序号	被担保人	担保额度（万元）
1	广州迪森家居环境技术有限公司	30,000
2	广州迪森热能技术股份有限公司	30,000
3	迪森（常州）锅炉有限公司	15,000
合计		75,000

四、董事会意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排。本次授权担保额度的公司均在公司合并报表范围内，经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，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,公司已审批担保额度(含本次会议)合计 129,820 万元,实际已发生对外担保余额为 8,380 万元,占 2019 年末公司经审计净资产的 5.47%,均为对合并报表范围内公司的担保,公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无担保逾期情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议
- 2、第七届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 4、监事会关于第七届监事会第八次会议相关事项的专项意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日