

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-024

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 关于取消部分担保事项的公告

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《关于取消部分担保事项的议案》。公司拟取消前期已审议通过的部分担保事项，担保额度合计103,200万元，本次取消担保系因部分担保合同已履行完毕及部分担保未实际实施。

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，本次取消担保事项不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

二、拟取消担保事项的主要内容

为合理安排公司融资担保相关工作，公司拟取消部分前期已审议通过的担保事项，具体情况如下：

序号	担保人	担保对象	审议担保的会议情况	审议通过的担保额度（万元）	拟取消的担保额度（万元）	担保额度公告日期	取消的原因
1	公司	瑞迪融资租赁	第五届董事会第三十五次会议 2015年度股东大会 第六届董事会第十四次会议	30,000	30,000	2016.03.08	担保合同已履行完毕
2	公司	瑞迪融资租赁	第六届董事会第十三次会议	8,000	8,000	2017.08.29	担保合同已履行完毕
3	公司	迪森设备	第六届董事会第十四次会议 2017年第二次临时股东大会	10,000	10,000	2017.10.10	担保合同已履行完毕
4	公司	迪森家居	第六届董事会第十四次会议 2017年第二次临时股东大会	14,000	14,000	2017.10.10	担保合同已履行完毕

5	公司	瑞迪融资租赁	第六届董事会第十七次会议	7,000	7,000	2018.04.21	担保合同已履行完毕
6	公司	迪森家居	第六届董事会第十九次会议	5,000	5,000	2018.05.19	担保合同已履行完毕
7	公司	迪森设备	第六届董事会第二十一次会议	3,200	3,200	2018.07.31	担保合同已履行完毕
8	公司	迪森家居	第六届董事会第二十一次会议	8,000	8,000	2018.07.31	担保合同已履行完毕
9	公司	迪森家居	第六届董事会第二十四次会议 2019年第一次临时股东大会	15,000	15,000	2018.12.25	授信和担保未实际实施
10	公司	瑞迪融资租赁	第七届董事会第七次会议	3,000	3,000	2019.11.25	授信和担保未实际实施
合计				103,200	103,200	—	—

三、董事会意见

本次取消的担保事项系因担保合同已履行完毕及担保未实际实施，取消相关担保有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、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形。

五、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