

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-021

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2021年4月25日，召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，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45,300万元，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，合计45,300万元。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	广州迪森家居环境技术有限公司	第六届董事会第十七次会议	10,000	10,000	2018/4/21	担保合同已履行完毕
2	公司	迪森（常州）锅炉有限公司	第六届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会	10,000	10,000	2018/5/17	担保合同已履行完毕

3	公司	广州迪森家居环境技术有限公司	第六届董事会第二十一次会议	4,300	4,300	2018/7/27	担保合同已履行完毕
4	公司	广州迪森家居环境技术有限公司	第六届董事会第二十四次会议决议, 2019年第一次临时股东大会	2,000	2,000	2018/12/21	担保合同已履行完毕
5	公司	广州迪森家居环境技术有限公司	第六届董事会第二十四次会议决议, 2019年第一次临时股东大会	10,000	10,000	2018/12/21	担保合同已履行完毕
6	广州迪森家居环境技术有限公司	公司	第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第五次会议决议	5,000	5,000	2019/11/25	担保合同已履行完毕
7	广州迪森热能技术股份有限公司	广州迪森家居环境技术有限公司	第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第五次会议决议	4,000	4,000	2019/11/25	担保合同已履行完毕
合计				45,300	45,300	—	—

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合计 28,410.00 万元 (不含本次会议已取消额度, 不含子公司对公司的担保), 实际已发生对外担保余额 (不含本次会议已取消额度, 不含子公司对公司的担保) 为 28,410.00 万元, 占 2020 年末公司经审计净资产的 18.61%, 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、与会董事签字盖章的第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六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十二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

2021年4月25日