

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-022

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 2021 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 2021 年 04 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《关于公司及子公司 2021 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、票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款、融资租赁等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2021 年度预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 134,690 万元，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司迪森（常州）锅炉有限公司（以下简称“迪森（常州）锅炉”）提供担保额度不超过人民币 38,290 万元，为资产负债率小于 70% 的公司及子公司提供担保额度不超过人民币 96,400 万元。上述担保额度可循环使用，期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次预计 2021 年度担保额度事项不构成关联交易，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、担保额度情况

2021 年度，公司及子公司担保额度具体分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
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	100%	52.72%	0	59,400	38.92%	否
广州迪森热能技术股份有限公司	迪森(常州)锅炉有限公司	100%	88.87%	0	38,290	25.09%	否
广州迪森家居环境技术有限公司	广州迪森热能技术股份有限公司	--	37.09%	8,800	36,000	23.59%	否
广州迪森家居环境技术有限公司	广州忠丸宝金属材料有限公司	77%	44.92%	0	1,000	0.66%	否

三、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 2020 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 826,843,783.69 元，负债总额为 435,915,306.19 元，净资产为 390,928,477.50 元，2020 年度营业收入为 650,111,476.66 元，净利润为 91,468,460.72 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，迪森家居资产总额为 705,676,287.08 元，负债总额为 302,471,328.25 元，净资产为 403,204,958.83 元，2020 年 1-3 月营业收入为 81,113,608.17 元，净利润为 12,068,231.33 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
- 7、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,960,792,805.59 元，负债总额为 727,354,237.93 元，净资产为 1,233,438,567.66 元，2020 年度营业收入为 194,456,798.04 元，净利润为-28,243,778.56 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额为 2,036,204,980.15 元，负债总额为 753,738,926.31 元，净资产为 1,282,466,053.84 元，2021 年 1-3 月营业收入为 46,336,035.57 元，净利润为 49,018,184.30 元。

（三）迪森（常州）锅炉有限公司

- 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 2020 年 12 月 31 日，迪森（常州）锅炉资产总额为 293,452,317.13 元，负债总额为 260,776,995.27 元，净资产为 32,675,321.86 元，2019 年度营业收入为 210,650,213.84 元，净利润为-710,209.57 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，迪森（常州）锅炉资产总额为 297,279,297.14 元，负债总额为 268,599,507.63 元，净资产为 28,679,789.51 元，2020 年 1-3 月营业收

入为 42,398,406.44 元，净利润为-3,995,532.35 元。

(四) 广州忠丸宝金属材料有限公司

1、成立时间：2015 年 9 月 16 日

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、住 所：广州市增城区石滩镇沙庄商业南路 2 号（A 车间）、（B 车间）

4、法定代表人：陈福轶

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；建筑、家具用金属配件制造；锅炉及辅助设备制造；制冷、空调设备制造；机械零部件加工；电梯、自动扶梯及升降机制造；建筑用金属制附件及架座制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；金属制品修理；专用设备修理；机械工程设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；仓储咨询服务；机械技术咨询、交流服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；模具制造；通用设备修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械技术开发服务；安全生产技术服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；五金配件制造、加工；机器人的技术研究、技术开发；钢管制造、加工；钢铁结构体部件制造；钢材批发；钢材零售；

7、股权结构：迪森家居持有其 77% 股权，广州绿创环保科技有限公司持有其 30% 股权，何家铖持有其 3% 股权

8、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，忠丸宝资产总额为 19,519,949.24 元，负债总额为 8,767,557.79 元，净资产为 10,752,391.45 元，2019 年度营业收入为 46,644,053.25 元，净利润为 2,286,337.90 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，忠丸宝资产总额为 13,237,535.89 元，负债总额为 3,232,801.11 元，净资产为 10,004,734.78 元，2020 年 1-3 月营业收入为 398,627.82 元，净利润为-747,656.67 元。

四、担保主要内容

2021 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 134,690 万元，其中为资产负债率大于 70%的子公司迪森（常州）锅炉提供担保额度不超过人民币 38,290 万元，为资产负债率小于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过人民币 96,400 万元。在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，但担保额度的调剂不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。担保方式为保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。担保期限以本次担保获 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，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。

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（不含本次会议，不含子公司对公司的担保）合计 28,410 万元，实际已发生对外担保余额为 28,410 万元（不含子公司对公司的担保），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况。

六、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。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，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。

七、独立董事意见

独立董事认为：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，有利于公司经营

稳定、持续、健康发展，符合公司及股东的整体利益。被担保方是公司合并报表范围内的公司，财务风险处于公司可控制范围之内。公司对 2021 年度担保额度的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次授权担保额度履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

九、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