

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-054

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8月25日，召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，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720.00万元，本次取消担保系因该担保合同已履行完毕。

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涉及关联交易，无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720万元。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	苏州迪森能源技术有限公司	将乐县积善节能科技有限公司	第六届董事会第十三次会议	720	720	2017/8/29	担保合同已履行完毕
合计				720	720	—	—

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，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 98,690.00 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 8,000.00 万元，占 2020 年末公司经审计净资产的 5.24%，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十九次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十九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十四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 8 月 25 日