

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-068

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 2022 年度担保额度预计的进展公告

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”）分别于 2022 年 04 月 25 日和 2022 年 05 月 17 日，召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2022 年度预计申请的融资业务提供担保，任一时点的担保额度不超过 86,000 万元，其中，全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）为公司提供担保的总额度不超过 36,000 万元。期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2022 年 04 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-031）。

二、担保进展情况

近日，迪森家居与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“农商行”）签署了《最高额抵押合同》。迪森家居以其持有的位于广州开发区宏明路 2 号的工业用房为公司向农商行申请的银行借款提供抵押担保，最高担保金额为人民币 7,800 万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在迪森家居为公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次合同签署后，迪森家居向公司提供担保合计 29,800 万元，剩余可用授权担保额度为 6,200 万元。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司
- 2、成立时间：1996 年 7 月 16 日
- 3、注册资本：人民币 37,295.02 万元
- 4、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号
- 5、法定代表人：马革
- 6、公司类型：股份有限公司
- 7、主营业务：热力生产和供应、能源管理服务 etc
- 8、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权
- 9、主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,114,190,321.34 元，负债总额为 888,494,442.52 元，净资产为 1,225,695,878.82 元，2021 年度营业收入为 128,933,194.74 元，净利润为 72,258,790.78 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额为 2,220,845,102.37 元，负债总额为 1,002,654,360.91 元，净资产为 1,218,190,741.46 元，2022 年 1-3 月营业收入为 16,334,301.45 元，净利润为-7,506,065.87 元。

- 10、公司不是失信被执行人。

四、抵押合同的主要内容

- 1、合同签署各方

抵押人（甲方）：广州迪森家居环境技术有限公司

债权人（乙方）：广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行

- 2、本合同项下债务人：广州迪森热能技术股份有限公司

3、乙方将在本合同约定的主债权发生期间（2022 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日）内与债务人广州迪森热能技术股份有限公司连续发生多笔债权，甲方愿意在本合同约定的最高主债权额 7,800.00 万元（**大写：柒仟捌佰万元整**）限度内为上述债权向乙方提供抵押担保，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

4、被担保的债权范围：本合同所述主债权本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现抵押权以及实现债权而发生的费用。

5、抵押的财产：以甲方持有的位于广州开发区宏明路 2 号的工业用房提供抵押担保。

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合计 50,000 万元（不含子公司对公司的担保），实际已发生对外担保余额为 3,457.20 万元（不含子公司对公司的担保），占 2021 年末公司经审计净资产的 2.55%，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

《最高额抵押合同》

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日