

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-009

广州迪森热能技术股份有限公司

关于公司及子公司 2023 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 2023 年 04 月 25 日，召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 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）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2023 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 68,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司迪森（常州）能源装备有限公司（以下简称“迪森（常州）装备”）提供担保额度不超过人民币 15,000 万元，为资产负债率小于 70%的公司及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”）提供担保额度不超过人民币 53,000 万元。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次预计 2023 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

2023 年度，公司及子公司担保额度具体分配如下：

单位：万元

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%	38.89%	0.00	25,000.00	13.13%	否
广州迪森热能技术股份有限公司	迪森（常州）能源装备有限公司	100%	92.69%	7.35	15,000.00	7.88%	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	--	25.19%	21,188.96	28,000.00	14.71%	否

三、被担保人基本情况

（一）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 48711.2388 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 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,345,492,106.86 元，负债总额为 550,511,666.01 元，净资产为 1,794,980,440.85 元，2022 年度营业收入为 66,404,277.11 元，净利润为 70,365,769.41 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额为 2,442,485,960.49 元，负债总额为 615,238,246.44 元，净资产为 1,827,247,714.05 元，2022 年 1-3 月营业收入为 15,956,137.86 元，净利润为 32,267,273.20 元。

- 8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）广州迪森家居环境技术有限公司

- 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 2022 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 674,835,387.27 元，负债总额为 262,415,416.04 元，净资产为 412,419,971.23 元，2022 年度营业收入为 317,765,089.09 元，净利润为 36,616,455.38 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，迪森家居资产总额为 635,891,514.73 元，负债总额为 220,369,858.09 元，净资产为 415,521,656.64 元，2023 年 1-3 月营业收入为 35,640,331.59 元，净利润为 2,516,344.35 元。

- 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）迪森（常州）能源装备有限公司

- 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）装备为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

- 8、主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，迪森（常州）装备资产总额为 518,560,011.85 元，负债总额为 478,182,380.07 元，净资产为 40,377,631.78 元，2022 年度营业收入为 189,337,563.97 元，净利润为-12,996,859.14 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，迪森（常州）装备资产总额为 560,041,230.00 元，负债总额为 519,090,555.92 元，净资产为 40,950,674.08 元，2023 年 1-3 月营业收入为 62,788,680.32 元，净利润为 573,042.30 元。

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保主要内容

2023 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、子公司为公司任一时点的担保额度不超过 68,000 万元，其中为资产负债率大于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 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 53,000 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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 50,000 万元，实际已发生对外担保余额为 7.35 万元（不含子公司对公司的担保），占 2022 年末公司经审计净资产的 0.0039%，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，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 2023 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 2023 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八届董事会第十次会议决议；
 - 2、与会监事签字盖章的第八届监事会第七次会议决议；
 - 3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日