

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-037

## 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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2023 年 04 月 25 日和 2023 年 05 月 19 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和 2022 年年度股东大会，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》，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，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 28,000 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。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号: 2023-009）。

#### 二、担保进展情况

近日，迪森家居与广州银行股份有限公司五羊支行（以下简称“广州银行”）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沧联二路 3 号、广州开发区沧联二路 5 号的两处房产为公司向广州银行申请的银行借款提供抵押担保，最高担保金额为人民币 10,000 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 22,201.01 万元，剩余可用授权担保额度为 5,798.99 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 47701.2388 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：CHANG YUANZHENG
- 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 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 6 月 30 日，公司资产总额为 2,431,075,193.54 元，负债总额为 663,564,429.88 元，净资产为 1,767,510,763.66 元，2023 年 1-6 月营业收入为 30,385,697.55 元，净利润为 29,771,809.37 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

抵押权人（甲方）：广州银行股份有限公司五羊支行

抵押人（乙方）：广州迪森家居环境技术有限公司

- 2、本合同项下债务人：广州迪森热能技术股份有限公司

3、甲方与债务人签署的《授信协议书》及其修改或补充协议即属于本合同对应之主合同，在主合同生效之日起至该主合同及其修改或补充协议所约定的授权额度使用期限届满期间内，主合同项下实际发生的债权，以及本合同在生效前甲方对债务人已经发生的债权，构成本合同之主债权，本合同所担保之最高本金额为 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）。

- 4、被担保的债权范围：本合同所述主债权本金及其利息、违约金、损害赔

偿金、延迟履行期间加倍支付的债务利息、保管担保财产以及实现债权和担保权利的费用。因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用等。

5、抵押的财产：以乙方持有的位于广州开发区沧联二路 3 号、广州开发区沧联二路 5 号的两处房产提供抵押担保。

#### 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 40,000 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 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、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

2023 年 9 月 19 日