

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-001

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 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 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70% 的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000 万元，其中，公司为全资子公司迪森（常州）能源装备有限公司（以下简称“迪森装备”）提供担保的总额度不超过 20,000 万元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行常州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为迪森装备与招商银行常州分行签订的编号为“2025 年授字第 210202876 号”的《授信协议》（以下简称“《授信协议》”）项下所有债务（最高限额为人民币叁仟万元整）承担连带责任保证。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为迪森装备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，公司向迪森装备提供担保合计 3,000 万元，剩余可用授权担保额度为 17,000 万元。

三、被担保人基本情况

1、成立时间：1979 年 1 月 1 日

2、注册资本：人民币 30,000 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（自然人投资或控股的法人独资）

6、主营业务：锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造，销售；金属压力容器的设计、制造、销售；上述产品的安装和售后服务；机械零部件加工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7、股权结构：迪森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 2023 年 12 月 31 日，迪森装备资产总额为 721,729,272.78 元，负债总额为 422,427,884.38 元，归属于母公司净资产为 299,301,388.40 元，2023 年度营业收入为 463,152,864.92 元，利润总额为 22,302,454.35 元，归属于母公司所有者净利润为 18,156,442.62 元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，迪森装备资产总额为 592,943,912.95 元，负债总额为 341,481,834.11 元，归属于母公司净资产为 251,462,078.84 元，2024 年 1-9 月营业收入为 116,132,575.16 元，利润总额为-15,174,134.78 元，归属于母公司所有者净利润为-13,462,426.23 元（未经审计）。

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司常州分行

授信申请人：迪森（常州）能源装备有限公司

保证人：广州迪森热能技术股份有限公司

保证金额：担保的主债权本金余额最高额为 3,000 万元人民币

2、保证范围：保证范围为招商银行常州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人迪森装备提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期届满后另加三年止。

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（不含子公司对公司的担保）合计 46,000 万元，实际已发生对外担保余额为 4,000 万元（不含子公司对公司的担保），占 2023 年末公司经审计净资产的 2.09%，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

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日