

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-013

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 2020 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”）近日与中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》。公司为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”）向民生银行申请的银行借款提供连带责任担保，最高担保金额为人民币 4,000 万元。

公司分别于 2020 年 04 月 17 日和 2020 年 05 月 13 日，召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会，同意公司及子公司为 2020 年度预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 75,000 万元，期限自股东大会审议通过之日起一年。其中，为迪森家居提供担保的总额度不超过 30,000 万元。具体内容详见 2020 年 04 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2020-025)。本次担保金额在公司审议的 2020 年度担保额度内。

二、担保进展情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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	迪森(常州)锅炉有限公司	100%	88.06%	8,290	0	0.00%	否
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%	61.58%	15,400	4,000	2.65%	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	—	40.33%	22,000	0	0.00%	否
合 计			—	45,690	4,000	—	—

在审批额度范围内，本次担保前，公司向迪森家居提供担保合计 15,400 万元；本次担保后，公司向迪森家居提供担保合计 19,400 万元；迪森家居剩余可用担保额度为 10,600 万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司

2、成立时间：2000 年 11 月 15 日

3、注册资本：人民币 6,680.3988 万元

4、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号

5、法定代表人：李祖芹

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；节能技术开发服务；新材料技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；水处理设备的研究、开发；电气机械检测服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；商品信息咨询服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；锅炉及辅助设备制造；供暖用散热器（暖气片）制造；暖气分布器及零件制造；水处理设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；热泵的制造；制冷、空调设备制造；其他非电力家用器具制造；专用设备修理；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；佣金代理；水处理安装服务；电子元件及组件制造；热泵供热水系统的安装及售后服务；热泵供热水系统的研究、开发、设计；太阳能供热水系统的安装及售后服务；太阳能供热水系统的研究、开发、设计；家用制冷电热器具制造；风机、风扇制造；家用电器批发；机电设备安装服务。

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 2019 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 678,202,222.64 元，负债总

额为 386,511,379.72 元，净资产为 291,690,842.92 元，2019 年度营业收入为 595,652,381.61 元，净利润为 70,025,916.10 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，迪森家居资产总额为 879,544,461.16 元，负债总额为 541,663,645.14 元，净资产为 337,880,816.02 元，2020 年 1-9 月营业收入为 331,278,022.39 元，净利润为 39,945,351.34 元。

10、迪森家居不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1、债权人：中国民生银行股份有限公司东莞分行

2、保证人：广州迪森热能技术股份有限公司

3、担保最高额：人民币肆仟万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。

4、主债权及其发生期间：自 2020 年 06 月 23 日至 2022 年 04 月 12 日期间。（皆含本日，将编号为公授信字第 ZH1900000143656 号的《综合授信合同》项下的未结清业务余额转入本合同担保的主债权范围）

5、保证担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

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 86,020 万元（不含子公司对公司的担保），实际已发生对外担保余额（含本次担保，不含子公司对公司的担保）为 28,410.00 万元，占 2019 年末公司经审计净资产的 18.54%，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

《最高额保证合同》
特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2021 年 04 月 14 日