

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的公告

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”）因业务需要，计划向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请总额度不超过人民币8,800万元的并购贷。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司拟为上述授信提供信用担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人情况

- 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362,916,645元
- 4、住所：广州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；能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；生物质致密成型燃料制造；生物质致密成型燃料销售；

燃料油销售（不含成品油）；机械设备租赁；锅炉及辅助设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；收购农副产品；林业产品批发；其他经济作物种植；售电业务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

#### 8、主要财务指标：

截至2017年12月31日，公司资产总额为1,979,692,403.44元，负债总额为1,007,199,852.84元，净资产为972,492,550.60元，2017年1月-12月实现营业收入290,018,986.94元，净利润为15,834,261.79元。（以上数据已经审计）

### 三、担保主要内容

序号	担保人	担保对象	担保对象与公司关系	担保额度（万元）	担保期限	授权期限
1	迪森家居	公司	/	8,800	债务履行期届满之日起两年	自董事会审议通过之日起六年
				8,800		

本次迪森家居为公司提供担保的方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的议案》，同意迪森家居为公司提供担保。董事会认为：本次担保事项主要为满足公司业务需求，迪森家居为公司提供担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为34,126.31万元，本次担保事项及本次董事会审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为69,926.31万元，占2017年末公司经审计净资产的55.27%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018年12月24日