

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的 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”）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”）因业务需要，计划向银行等金融机构申请综合授信，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，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10,530万元
- 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、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等
- 8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权

9、主要财务指标:

截至2017年12月31日,迪森家居资产总额为872,680,973.56元,负债总额为525,942,947.63元,净资产为346,867,634.98元,2017年1月-12月实现营业收入934,260,469.97元,净利润为170,342,675.89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	迪森股份	迪森家居	全资子公司	15,000	债务履行期届满 之日起两年	自董事会审议通过之日起五年
2	迪森股份	迪森家居	全资子公司	2,000	债务履行期届满 之日起三年	自董事会审议通过之日起五年
3	迪森股份	迪森家居	全资子公司	10,000	债务履行期届满 之日起两年	自董事会审议通过之日起五年
				27,000		

本次为迪森家居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《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》,同意公司为子公司迪森家居提供担保。董事会认为:迪森家居为公司全资子公司,本次担保事项主要为满足迪森家居业务需求,支持其业务发展,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