

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-035

## 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，为资产负债率小于 70% 的公司及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”）提供担保额度不超过人民币 53,000 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）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，公司与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）签署了《最高额不可撤担保书》。公司为全资子公司迪森家居与招商银行于 2023 年 8 月 28 日签订的《授信协议》提供连带责任担保，最高担保金额为人民币 6,000 万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为迪森家居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，公司向迪森家居提供担保合计 16,000 万元，剩余可用授权担保额度为 9,000 万元。

### 三、被担保人基本情况

- 1、成立时间：2000 年 11 月 15 日
- 2、注册资本：人民币 10,530 万元
- 3、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
- 4、法定代表人：李祖芹
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等
- 7、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权
- 8、主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 674,835,387.27 元，负债总额为 262,415,416.04 元，净资产为 412,419,971.23 元，2022 年度营业收入为 317,765,089.09 元，净利润为 36,616,455.38 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，迪森家居资产总额为 609,255,784.08 元，负债总额为 215,891,708.87 元，净资产为 393,364,075.21 元，2023 年 1-6 月营业收入为 132,235,563.80 元，净利润为 16,348,622.48 元。

- 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广州分行  
被保证人：广州迪森家居环境技术有限公司  
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 6,000 万元人民币

2、保证范围：保证范围为招商银行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人迪森家居提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币陆千万元整），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广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

2023 年 8 月 28 日