

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-025

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，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”）为公司提供担保的总额度不超过 30,000 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，迪森家居与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“农商行”）签署了《抵押合同》。迪森家居以其持有的位于广州开发区宏明路 2 号的工业用房为公司与农商行于 2024 年 8 月 9 日签订的《企业借款合同》提供抵押担保，最高担保金额为人民币 4,200 万元。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在迪森家居为公司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，迪森家居向公司提供担保合计 29,401.01 万元，剩余可用授权担保额度为 598.99 万元。

三、被担保人基本情况

- 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 47,701.2388 万元
- 4、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号
- 5、法定代表人：CHANG YUANZHENG
- 6、公司类型：股份有限公司
- 7、主营业务：电力、热力生产和供应业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
- 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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,874,246,522.89 元，负债总额为 836,342,054.61 元，归属于母公司净资产为 1,912,962,575.76 元，2023 年度营业收入为 1,365,792,743.94 元，利润总额为 119,846,715.03 元，归属于母公司所有者的净利润为 59,892,683.49 元（经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额为 2,804,940,057.43 元，负债总额为 748,630,082.26 元，归属于母公司净资产为 1,925,343,149.50 元，2024 年 1-3 月营业收入为 194,380,873.39 元，利润总额为 17,193,799.58 元，归属于母公司所有者的净利润为 8,762,308.02 元（未经审计）。

- 10、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、合同签署各方

抵押人（甲方）：广州迪森家居环境技术有限公司

债权人（乙方）：广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行

- 2、被担保的主债权：甲方所担保的主债权为乙方依据其与广州迪森热能技术股份有限公司（“债务人”）于 2024 年 8 月 9 日签订的《企业借款合同》（以下简称“主合同”）而享有的对债务人的债权。

- 3、抵押担保的范围：主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部

本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权及抵押权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人或甲方在主合同或本合同项下的所有其他应付费用。

4、抵押的财产：以甲方持有的位于广州开发区宏明路 2 号的工业用房提供抵押担保。

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 4,007.35 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、《抵押合同》
- 2、《企业借款合同》

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日