



证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-032

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，迪森家居与广州银行股份有限公司五羊支行（以下简称“广州银行”）签署了《最高额抵押合同》。迪森家居以其持有的位于广州开发区沧联二路 3 号、广州开发区沧联二路 5 号的两处房产为公司向广州银行申请的银行借款提供抵押担保，最高担保金额为人民币 10,000 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 25,341.75 万元，剩余可用授权担保额度为 4,658.25 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 6 月 30 日，公司资产总额为 2,782,696,062.53 元，负债总额为 765,357,822.88 元，归属于母公司净资产为 1,897,779,415.38 元，2024 年 1-6 月营业收入为 468,032,178.34 元，利润总额为 60,466,098.76 元，归属于母公司所有者的净利润为 36,454,340.52 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

抵押权人（甲方）：广州银行股份有限公司五羊支行

抵押人（乙方）：广州迪森家居环境技术有限公司

2、本合同项下债务人：广州迪森热能技术股份有限公司

3、甲方与债务人自 2024 年 10 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日之间签订的所有债权债务合同即属于本合同对应之主合同，主合同中约定的债权发生期间内主合同项下实际发生的债权，以及本合同生效前甲方对债务人已经发生的债权，构

成本合同之主债权，本合同所担保之最高本金额为 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）。

4、被担保的债权范围：本合同所述主债权本金及其利息、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间加倍支付的债务利息、保管担保财产以及实现债权和担保权利的费用。因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用等。

5、抵押的财产：以乙方持有的位于广州开发区沧联二路 3 号、广州开发区沧联二路 5 号的两处房产提供抵押担保。

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 2,007.35 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 1.05%，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、《最高额抵押合同》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日