

## 大禹节水集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）自 2013 年由本公司收购以来，依托长三角经济圈资源优势，紧跟国家良好的产业政策，充分利用拥有的水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等，以 EPC 模式承接了东穆坞溪清水入城应急工程，并获得“2017 年度杭州工程建设西湖杯优秀奖（G20 峰会项目勘察设计）”。

因杭州设计院近期承接的 EPC 项目较多，为了保证杭州设计院正常的经营活动，经集团公司董事会研究决定：同意为控股子公司杭州设计院向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信 2000 万元提供全额保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条和《公司章程》第 41 条有关对外担保的具体规定，本次对外担保无需提交股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司；

注册地址：浙江省杭州市江干区采荷支路 5 号；

注册资本：5000 万元；

法定代表人：谢永生；

企业类型：有限责任公司；

主要经营范围：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理。

该公司为公司控股子公司，公司持有其 65% 的股权。截止 2016 年 12 月 31 日，杭州设计院总资产 11,962.20 万元，总负债 6,109.67 万元，股东权益为 5,852.54 万元，资产负债率为 51.07%，营业收入 8,253.55 万元，净利润 527.54

万元。（以上数据已经审计）

### **三、董事会意见**

因杭州设计院近期承接的 EPC 项目较多，为了保证杭州设计院正常的经营活动，经公司董事会研究决定：同意为控股子公司杭州设计院向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信 2000 万元提供全额保证担保。杭州设计院为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所需。

公司独立董事对此次担保发表了专项独立意见。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告日，本公司累计担保金额为 2,000 万元人民币（含本次担保），全部为本公司对控股子公司杭州设计院本次提供的担保。担保总额占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.50%，担保期限一年，同银行授信期间。

### **五、备查文件**

1、公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日