

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-135

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于对外担保进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月08日、2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨资产负责率超过70%的标准进行调剂。

近日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）在招商银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元，担保期限1年；公司与上海银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海银行天津分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）在上海银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元，担保期限1年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

- 1、被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
- 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
- 3、统一社会信用代码：9162090079486562XJ

4、 注册资本：101,000 万人民币

5、 成立日期：2006 年 11 月 24 日

6、 法定代表人：谢永生

7、 企业类型：一人有限责任公司

8、 经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。

9、 与公司关系：公司持有水电公司100%股权。

10、 财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	547,261.47	483,559.83
负债总额	414,205.82	347,457.89
资产负债率	75.69%	71.85%
净资产	133,055.65	136,101.94
流动负债	316,844.78	286,682.59
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	90,990.35	241,779.49
利润总额	-2,567.11	4,644.17
净利润	-3,011.26	5,488.91

注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

水电公司不是失信被执行人。

（二）被担保人二

1、 被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司

2、 注册地址：天津市武清区京滨工业园

3、 统一社会信用代码：91120222556533240A

4、 注册资本：50,000 万人民币

5、 成立日期：2010 年 06 月 29 日

6、 法定代表人：张学双

7、 企业类型：有限责任公司(法人独资)

8、 经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备制造；塑料制品制造；农、

林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；家具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；农业机械制造；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；软件开发；污水处理及其再生利用；灌溉服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农作物种子经营；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、 公司持有天津大禹100%股权。

10、 财务指标：

单位：万元

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
资产总额	175,126.33	181,041.70
负债总额	90,012.41	96,551.47
资产负债率	51.40%	53.33%
净资产	85,113.92	84,490.23
流动负债	89,508.92	94,649.02
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	25,386.08	57,144.37
利润总额	406.30	339.00
净利润	392.83	168.97

注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、 担保协议的主要内容

（一）担保协议一

债权人：招商银行股份有限公司天津分行

保证人：大禹节水集团股份有限公司

债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额

度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、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相关费用等。

担保金额：5,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本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贵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期间届满后另加三年止。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）担保协议二

债权人：上海银行股份有限公司天津分行

保证人：大禹节水集团股份有限公司

债务人：大禹节水（天津）有限公司

担保范围：本合同主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

担保金额：3,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任等。

四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为495,198.00万元。截止2024年09月24日，公司及其控股子公司对外担保总额为252,175.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为124.67%；

公司及其控股子公司实际对外担保余额为 127,652.53 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 63.11%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 323 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、 备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》；
- 2、《最高额保证合同》；

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024年09月25日