

大禹节水集团股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，同意公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有淮安设计院70%股权（实际价格以最终竞拍价为准），并提请股东会授权公司管理层办理与本次竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议等相关法律文书，授权期限自股东会审议通过之日起至标的公司交易结束日止，该议案已经2025年第三次临时股东会审议并通过。此次交易的资金来源为公司自有或自筹资金及部分募集资金。为推进股权收购事项的实施，公司拟向银行申请2.4864亿元并购贷款，用于支付公司收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款。

公司于2025年11月7日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意以我公司并购后持有的淮安设计院所有股权作为质押，向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行天津分行”）申请2.4864亿元并购贷款，用于支付公司收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款，贷款期限10年，质押物为淮安设计院70%股权，利率及还款安排等具体内容以后续签订的《并购借款合同》为准。具体贷款金额、贷款期限等以中信银行天津分行审批为准。

本次事项不构成重大资产重组，亦未构成关联交易。公司2024年度股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》，同意公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元综合授信额度授权。公司并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。

一、 质押标的公司基本情况

- 1、 公司名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司
- 2、 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、 注册地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号
- 4、 法定代表人：吴昌新
- 5、 注册资本：5,000 万元
- 6、 成立日期：1990 年 05 月 30 日
- 7、 经营范围：规划设计、勘察、测绘；技术咨询；工程监理；基桩检测；工程总承包（以上范围按资质证书核定的等级和期限开展经营活动）；设备租赁、房屋租赁。（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）

二、 对公司的影响

公司本次向银行申请并购贷款，是响应和利用金融监管总局2025年8月份发布的《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》的重要举措。公司向银行申请贷款用于支付收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款，有利于提高公司资金周转率，进一步支持公司产业发展，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、 备查文件

- 1、第七届董事会第九次（临时）会议决议
- 特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025年11月8日