

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于调整对子公司担保额度预计的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）前次担保额度预计的基本情况

公司于2025年4月21日、2025年5月13日召开第六届董事会第三十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意在2025年度为下属子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.7亿元，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越资产负债率超过70%的标准进行调剂。本次对外担保额度及决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会有效。

具体内容详见公司分别于2025年4月23日及2025年5月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025—042）、《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025—048）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025—066）。

##### （二）本次调整对子公司担保额度的基本情况

为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担保总

金额仍不超过 32.7 亿元人民币，保持不变，担保额度的有效期为 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体调整情况如下：

具体担保情况如下（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	调整前新增担保额度（万元）	调整额度（万元）	调整后担保额度（万元）
大禹节水	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	100%	200,000.00	-95,000.00	105,000.00
大禹节水	大禹节水（天津）有限公司	100%	30,000.00	40,000.00	70,000.00
大禹节水	大禹节水（酒泉）有限公司	100%	20,000.00	30,000.00	50,000.00
大禹节水	大禹设计咨询集团有限公司	100%	5,000.00	5,000.00	10,000.00
大禹节水	杭州水利水电勘测设计院有限公司	100%	5,000.00	5,000.00	10,000.00
大禹节水	天津大禹节水科技有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	20,000.00
大禹节水	大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	100%	5,000.00		5,000.00
大禹节水	北京慧图科技（集团）股份有限公司	55.10%	20,000.00		20,000.00
大禹节水	元谋大禹节水有限责任公司	91.41%	0.00	5,000.00	5,000.00
大禹节水	武汉盛科达科技有限公司	51%	2,000.00		2,000.00
大禹节水（天津）有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司、大禹设计咨询集团有限公司	大禹节水集团股份有限公司	-	30,000.00		30,000.00
合计	——	-	327,000.00	-	327,000.00

三、被担保公司基本情况

（一）大禹节水集团股份有限公司

被担保人名称：大禹节水集团股份有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

注册资本：86,229.83 万元

成立日期：2005 年 1 月 19 日

法定代表人：王浩宇

企业类型：股份有限公司

经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	919,395.88	934,873.52
负债总额	638,859.15	701,630.69
资产负债率	69.49%	75.05%
流动负债	530,942.91	549,159.20
净资产	280,536.73	233,242.83
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	206,661.87	437,880.28
利润总额	-22.8	12,922.90
净利润	-336.67	10,960.44

**(二) 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司**

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

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

注册资本：101,000 万元

成立日期：2006 年 11 月 24 日

法定代表人：谢永生

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。

与公司关系：公司持有该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	587,528.68	585,206.52
负债总额	454,536.89	449,402.35
资产负债率	77.36%	76.79%
流动负债	391,528.24	406,660.65
净资产	132,991.79	135,804.16
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	140,538.85	294,757.89
利润总额	1,987.86	5,798.37
净利润	1,187.63	2,139.12

**（三） 大禹节水（天津）有限公司**

被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园

注册资本：50,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 29 日

法定代表人：张学双

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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。

与公司关系：公司持有该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	240,049.76	228,827.82
负债总额	153,260.11	153,260.11
资产负债率	63.85%	62.16%
流动负债	143,869.23	141,773.26
净资产	86,789.65	86,597.72
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	41,531.09	88,836.29
利润总额	357.51	2,327.29
净利润	191.93	2,139.12

**（四） 大禹节水（酒泉）有限公司**

被担保人名称：大禹节水（酒泉）有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

注册资本：31,432.00 万元

成立日期：2010 年 8 月 5 日

法定代表人：薛瑞清

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品、过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金属结构产品、钢结构、水利建筑材料、PE 燃气管道、PE 城市供排水管道、PERT 地暖管的生产、销售、安装；城市园林绿化工程；水利水电工程的设计、投资与建设；水资源经营开发管理；系统集成及软件开发；复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售及再生利用；智能节水灌溉系统；节水灌溉自动化装备的研发、生产、制造、安装。

与公司关系：公司通过大禹节水（天津）有限公司持有该公司 100%股权

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	108,428.23	100,429.76
负债总额	61,042.21	53,144.65
资产负债率	56.30%	52.92%
流动负债	55,042.21	53,144.65
净资产	47,386.02	47,285.10
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	15,029.54	38,419.05
利润总额	27.82	509.29
净利润	100.92	442.57

**（五）大禹设计咨询集团有限公司**

被担保人名称：大禹设计咨询集团有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州中心第 41 层

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 5 月 24 日

法定代表人：严文学

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：水利行业灌溉排涝工程勘测设计

与公司关系：公司持有该公司 100%股权

**财务指标**

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	48,847.29	40,942.53
负债总额	20,382.45	13,523.85
资产负债率	41.73%	33.03%
流动负债	19,633.99	12,783.78
净资产	28,464.84	27,418.68
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	17,066.04	28,008.89
利润总额	4,294.42	3,156.89
净利润	4,053.87	2,833.19

**（六）杭州水利水电勘测设计院有限公司**

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：浙江省杭州市上城区庆春东路 1-1 号 10 楼

注册资本：5,000 万元

成立日期：1989 年 7 月 21 日

法定代表人：严文学

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：水利相关咨询服务；水土流失防治服务；水利情报收集服务；水资源管理；灌溉服务；工程管理服务；工程造价咨询业务（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：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工

与公司关系：公司持有该公司 100%股权

财务指标

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	96,672.49	107,345.44
负债总额	40,035.10	47,054.51
资产负债率	41.41%	43.83%
流动负债	39,487.98	45,482.73
净资产	56,637.39	60,290.94
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	17,644.90	58,043.21
利润总额	-3,380.58	7,137.20
净利润	-3,648.74	6,604.03

(七) 大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 29 日

法定代表人：杨卫荣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：市政设施管理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；环境保护监测；计量技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；智能水务系统开发；专业设计服务；环境应急技术装备销售；污水处理及其再生利用；新型膜材料制造；新型膜材料销售；水污染治理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；高性能纤维及复合材料制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；劳务服务（不含

劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务。（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：安全生产检验检测；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

与公司关系：公司通过大禹生态环保集团有限公司持有该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	19,379.77	20,965.50
负债总额	9,048.70	9,167.14
资产负债率	46.69%	43.72%
流动负债	9,048.70	9,167.14
净资产	10,331.07	11,798.36
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	6,208.82	5,574.31
利润总额	2,159.93	667.10
净利润	2,032.72	584.36

（八） 天津大禹节水科技有限公司

被担保人名称：天津大禹节水科技有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014 年 12 月 19 日

法定代表人：崔静

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械电气设备制造；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；塑料制品制造；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；软件开发；灌溉服务；水利相关咨询服务；机械设备销售；农业机械销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；肥料销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；办公服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；劳动保护用品销售。（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；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工。

与公司关系：公司通过大禹节水（天津）有限公司持有该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	46,245.94	41,587.29
负债总额	45,810.04	41,169.58
资产负债率	99.06%	99.00%
流动负债	45,810.04	41,169.58
净资产	435.90	417.71
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	25,002.90	25,808.77
利润总额	21.55	-29.51
净利润	18.19	11.80

(九) 北京慧图科技（集团）股份有限公司

被担保人名称：北京慧图科技（集团）股份有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 31 层 3101-2A

注册资本：24,211.2687 万元

成立日期：2000 年 3 月 14 日

法定代表人：曾国雄

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；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）；文具用品批发；五金产品零售；基础地质勘查；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；电子测量仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；水文服务；地质勘查技术服务；仪器仪表制造；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；地质勘查专用设备制造；智能水务系统开发；灌溉服务；物联网应用服务；水资

源管理；智能农业管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械销售；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；农业机械制造。（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：建设工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有慧图科技 133,409,706 股，占比 55.1023%。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	96,672.49	107,345.44
负债总额	40,035.10	47,054.51
资产负债率	41.41%	43.83%
流动负债	39,487.98	45,482.73
净资产	56,637.39	60,290.94
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	17,644.90	58,043.21
利润总额	-3,380.58	7,137.20
净利润	-3,648.74	6,604.03

**（十） 武汉盛科达科技有限公司**

被担保人名称：武汉盛科达科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 15 栋 4 层 01 号

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2009 年 9 月 24 日

法定代表人：卢林

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成；物联网技术服务；计算机系统、普通机械设备的运行维护；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；电气安装；建筑安装工程；水资源管理；水文服务；普通机械设备、五金产品及电子产品（不含电子出版物）的批发兼零售。

与公司关系：慧图科技持有该公司 51.00%。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	12,227.15	14,760.42
负债总额	8,051.35	10,940.00
资产负债率	65.85%	74.12%
流动负债	8,035.35	10,761.56
净资产	4,175.80	3,820.32
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）
营业收入	2,290.86	9,296.63
利润总额	-151.82	1,561.84
净利润	-210.58	1,333.82

上述被担保公司均非失信被执行人。

**(十一) 元谋大禹节水有限责任公司**

被担保人名称：元谋大禹节水有限责任公司

注册地址：云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇禾阳村委会小羊庄村

注册资本：4,306 万元

成立日期：2016 年 9 月 8 日

法定代表人：李晓鹏

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：节水灌溉工程、供排水管网工程、水利工程设计、施工与建设管理；节水灌溉产品的研发、生产与销售；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智慧水务及其自动化控制设备的制造、销售与施工；城市管廊建设；污水处理、水净化处理、水资源的综合开发利用及管理。（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）

与公司关系：公司持有该公司 91.41%股权。

财务指标：

项目	2025 年 9 月 30 日（万元）	2024 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	19,848.11	19,310.64
负债总额	11,730.39	11,390.04
资产负债率	59.10%	58.98%
流动负债	9,520.14	9,164.41
净资产	8,117.72	7,920.60
项目	2025 年第三季度（万元）	2024 年度（万元）

营业收入	884.48	1,368.33
利润总额	197.12	21.18
净利润	197.12	21.18

上述被担保公司均非失信被执行人。

**四、担保协议的主要内容**

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务的合同及其他有关法律文件。授权期限为自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

**五、相关审议和批准程序**

**1、董事会意见**

本次调整对子公司担保额度事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议全票审议通过，授权公司对合并报表范围内的子公司提供担保额度的对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证上市公司各下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

**2、审计委员会意见**

公司此次调整对子公司担保额度的事项是为了满足公司各子公司日常生产经营需求，有利于公司及子公司的长远发展。被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司对其拥有绝对控制权，整体风险可控，不存在危害公司和股东利益的行为。

**六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 477,769.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 308,676.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 150.46%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 180,347.15 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的

比例为 87.91%。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 2024 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。

## **七、备查文件**

1. 第七届董事会第十次（临时）会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日