

大禹节水集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，公司计划为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司（以下简称“阿克塞公司”）向中国农业发展银行敦煌市支行申请的一般水利建设中长期贷款3,750万元提供全额连带责任担保。本次担保事项的具体情况如下：

一、担保情况概述

本次担保事项的担保方为大禹节水集团股份有限公司，被担保方为阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司。阿克塞公司拟向中国农业发展银行敦煌市支行申请一般水利建设中长期贷款，用于阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设，借款金额3,750万元，期限10年，利率为同期基准上浮15%。

公司第五届董事会第十五次（临时）会议以同意8票、弃权0票、反对0票，审议通过了公司为阿克塞公司的上述银行贷款提供担保的有关事项。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县团结路43号

注册资本：1,192.81万元

成立日期：2017年8月30日

法定代表人：徐希彬

企业类型：有限责任公司

经营范围：负责本项目的投融资、建设、运营、维护业务及项目范围内的城

乡居民供水、工业供水、农业、林业、牧业供水及生态供水经营。【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】

阿克塞公司系公司的控股子公司，公司直接持有其65%的股权并通过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持有其5%的股权。阿克塞公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	大禹节水集团股份有限公司	775.3265	65%
2	阿克塞哈萨克族自治县金河投资开发有限责任公司	357.8430	30%
3	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	59.6405	5%
	合计	1,192.81	100%

截至2018年9月30日，阿克塞公司总资产36,971,815.76元，负债总额25,047,974.18元，净资产11,923,841.58元，资产负债率67.75%。2018年1-9月，阿克塞公司实现营业收入0元，利润总额-4,342.95元，净利润-4,342.95元。（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司为阿克塞公司本次申请银行贷款提供连带责任保证，具体担保条款以签订的担保合同为准。

四、审批程序

1、董事会意见

董事会认为：本次为阿克塞公司提供担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需，可以进一步增强阿克塞公司融资能力，解决阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设资金问题。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银行贷款事项提供担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。

3、监事会意见

监事会认为：为支持控股子公司阿克塞高萨尔供水服务有限责任公司的经营发展，提高其融资能力，公司为阿克塞公司提供银行贷款担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2019年1月8日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为2,000万元（不含本次担保事项），实际对外担保余额为85.12万元，全部为公司为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司提供的担保。

本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为3,835.12万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为2.76%。

截至目前，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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2019年1月9日