

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—027

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 2021 年度对外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 2021 年 4 月 16 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“下属子公司”）日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2021 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 9.3 亿元，其中为资产负债率大于 70%的公司提供担保额度为人民币 1.1 亿元，为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 8.2 亿元。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，担保额度可在有效期内循环使用。

前述担保额度范围内的担保情形包括：公司为下属子公司提供担保、公司下属子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，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过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

上述担保额度主要用于公司及下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司

2020 年年度股东大会审议批准，提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，将按照具体规定履行相应的审议程序。

本次对外担保额度及决议有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、提供担保额度预计情况

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	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
大禹节水	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司（以下简称“水电公司”）	100%	66.56%	28,000	80,000	47.85%	否
大禹节水	大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）	100%	70.91%	1,000	9,000	5.38%	否
大禹节水	大禹环保（天津）有限公司（以下简称“大禹环保”）	100%	73.83%	1,000	1,000	0.60%	否
大禹节水	天津大禹节水科技有限公司（以下简称“天津科技”）	100%	96.25%	1,000	1,000	0.60%	否
大禹节水	北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）	57.05%	64.71%	0	2,000	1.20%	否
合计				31,000	93,000		

三、被担保公司基本情况

（一）水电公司

1、被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

注册资本：51,000 万元

成立日期：2006 年 11 月 24 日

法定代表人：王华超

企业类型：一人有限责任公司

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：公司持有水电公司 100%股权。

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，水电公司总资产 235,088.94 万元，总负债 156,481.07 万元，净资产 78,607.86 万元，资产负债率 66.56%；2020 年度实现营业收入 134,171.05 万元，利润总额 15,038.12 万元；净利润 12,389.16 万元。（以上数据经审计）

（二）天津公司

1、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：10,000 万元

成立日期：2010 年 06 月 29 日

法定代表人：王冲

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；农业机械制造；灌溉服务；水利相关咨询服务；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；水泥制品制造；泵及真空设备制造；园林绿化工程施工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；土石方工程施工；水泥制品销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；肥料销售；发电机及发电机组销售；机械设备销售；电气机械设备销售；智能仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；污水处理及其再生利用。许可项目：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：公司持有天津公司 100%股权。

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，天津公司总资产 57,595.83 万元，总负债 40,839.70 万元，净资产 16,756.13 万元，资产负债率 70.91%；2020 年度实现营业收入 13,595.29 万元，利润总额 585.20 万元；净利润 370.37 万元。（以上数据经审计）

（三）大禹环保

1、被担保人名称：大禹环保（天津）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：2,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 29 日

法定代表人：刘佳元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：环境污染防治技术、节能技术开发、咨询服务、转让，饮用水净化处理，污水处理，给排水工程自动控制、信息化管理系统技术开发、咨询服务，环保设备、净水设备、水处理设备、消毒设备、检测设备制造、销售，给排水工程施工，互联网信息服务，机械设备、仪器仪表及配件、五金产品、电子产品、文化用品、通讯器材、建筑防水材料、水泥制品、管道、计算机硬件及配件销售，货物及技术进出口，低压电气成套设备制造、销售，机械设备租赁，塑料化粪池及净化槽、玻璃钢化粪池及净化槽制造、销售。

与公司关系：公司持有天津公司 100%股权。

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，大禹环保总资产 6,269.95 万元，总负债 4,628.87 万元，净资产 1,641.08 万元，资产负债率 73.83%；2020 年度实现营业收入 6,274.12 万元，利润总额 469.63 万元；净利润 431.21 万元。（以上数据经审计）

（四）天津科技

1、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：王冲

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：节水材料及其循环利用技术开发，节水工程设计、维护及相关设备的安装，水利工程施工，灌溉管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、喷灌机、水泵、塑料薄膜的制造、销售，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化设备安装、销售。

与公司关系：公司持有天津公司 100%股权。

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，天津科技总资产 7,233.84 万元，总负债 6,962.81 万元，净资产 271.02 万元，资产负债率 96.25%；2020 年度实现营业收入 1,518.04 万元，利润总额 37.06 万元；净利润 13.40 万元。（以上数据经审计）

（五）慧图科技

1、被担保人名称：北京慧图科技（集团）股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路 91 号 7 二层 B01 室

注册资本：22,928.5687 万元

成立日期：2000 年 03 月 14 日

法定代表人：廖华轩

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品；电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘察服务；地下水资源地质勘察服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理；生产水文仪器及岩土工程仪器、水表、测控一体化闸门、测流箱、农渠控制闸、一体化雷达水位计、一体化超声水位计、遥测终端机、物联网关（限在外埠从事生产经营活动）。

与公司关系：公司直接持有和通过新余泓晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有慧图科技 130,809,706 股，占比 57.05%。其中，公司直接持有慧图科技

127,809,706 股，占比 55.74%；公司通过新余泓晟间接持有慧图科技 3,000,000 股，占比 1.31%。

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，慧图科技总资产 50,320.82 万元，总负债 32,562.78 万元，净资产 17,758.04 万元，资产负债率 64.71%；2020 年度实现营业收入 18,887.76 万元，利润总额 3,903.48 万元；净利润 3,881.37 万元。（以上数据经审计）

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共同协商择优确定，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。

五、相关审议和批准程序

1、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了下属子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司全资子公司与控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2021 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

2、独立意见

经审阅，公司独立董事认为：本次担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及预期担保的数量

截止 2021 年 4 月 20 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 75,050 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 67,050 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 40.10%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 45,437.99 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.18%。其中，公司对参股公司酒泉绿创智慧农村有限责任公司提供的担保余额为 12,300 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日日经审计净资产的比例为 7.36%。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于对第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日