

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-020

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 关于对外提供反担保的进展公告

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。

一、反担保情况概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月20日召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意公司就北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（以下简称“工行翠微路支行”）申请银行贷款1,000万元向北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）提供反担保，担保期限一年，具体内容详见公司于2021年08月24日在巨潮资讯网披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-086）。

近日，慧图科技与首创担保签订《委托担保合同》，首创担保为慧图科技向工行翠微路支行借款事项提供担保。2022年2月21日，公司与首创担保签订《信用反担保合同》（以下简称“本合同”），向首创担保就上述事项提供反担保。

二、被担保人、被反担保人基本情况

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号楼二层B01室

统一社会信用代码：911101087187876908

注册资本：24,328.5687万人民币

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；

应用服务；计算机服务；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

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）（以下简称“新余泓晟”）间接持有慧图科技131,109,706股，占比53.89%。其中，公司直接持有慧图科技128,109,706股，占比52.66%；公司通过新余泓晟间接持有慧图科技3,000,000股，占比1.23%。

财务指标：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	64,184.32	75,425.53
负债总额	25,857.41	27,948.06
净资产	38,326.91	47,477.47
资产负债率	40.29%	37.05%
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	22,024.92	20,789.07
利润总额	113.96	3,055.53
净利润	279.54	3,182.63

注：上述2020年度数据以上数据已经会计师事务所审计，2021年1-9月份数据未经审计。

慧图科技不是失信被执行人。

2、被反担保人名称：北京首创融资担保有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

统一社会信用代码：911100006336945323

注册资本：100,230.8万人民币

成立日期：1997年12月05日

法定代表人：黄自权

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资。

与公司关系：与公司无关联关系。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	北京首都创业集团有限公司	71,900.00	71.73%
2	北京市国有资产经营有限责任公司	21,590.50	21.54%
3	北京市国有资产经营有限责任公司	2,940.00	2.93%
4	北京市谷财集团有限公司	1,360.00	1.37%
5	北京华远担保有限公司	1225.30	1.22%
6	中国投融资担保股份有限公司	725.00	0.72%
7	北京昌鑫建设投资有限公司	490.00	0.49%
合计		100,230.80	100%

财务指标：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	594,840.29	569,696.01
负债总额	213,857.38	193,825.59
净资产	380,982.91	375,870.42
资产负债率	35.95%	34.02%
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	27,702.04	38,127.37
利润总额	13,361.27	22,759.78
净利润	10,868.99	18,739.07

注：上述2020年度数据以上数据已经会计师事务所审计，2021年1-9月份数据未经审计。

首创担保不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

担保人：北京首创融资担保有限公司（简称“甲方”）

反担保人：大禹节水集团股份有限公司（简称“乙方”）

债权人：中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行

债务人：北京慧图科技（集团）股份有限公司

担保范围：《委托保证合同》中约定的甲方待债务人向债权人偿还和支付的资金总额以及自甲方支付之日起的资金占用费。《委托保证合同》项下的债务人应向甲方支付的全部担保费、评审费、违约金、赔偿金以及甲方为实现《保证合同》项下的债券所支付的各项费用。甲方为实现本合同项下的担保权利所支付的各项费用。

保证方式：连带保证责任担保

保证期间：乙方的保证期间为甲方根据与债权人签订的保证合同而向债权人代偿之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2022 年 2 月 22 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 206,250.00 万元。截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 110,250.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.47%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 78,245.61 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 47.17%。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 1,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.60%，为公司就控股子公司慧图科技申请银行贷款事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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。

六、备查文件

1、《信用反担保合同》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021年02月22日