

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—041

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

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。

一、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2022年03月25日召开了第五届董事会第六十三次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行贷款2,000万元提供担保，期限3年，利率双方约定。关联董事颜立群回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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

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。

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，公司为慧图科技申请银行贷款事项提供担保，借款与担保合同尚未签订，具体条款以签订的担保合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将根据上述担保事项实际进展情况，及时披露相应的进展公告。

四、审批程序

1、董事会意见

公司直接持有和通过新余泓晟间接持有慧图科技 53.76%股权，是慧图科技

的控股股东。慧图科技其他股东本次未提供同比例担保，主要系公司对慧图科技持股比例较高，慧图科技其他股东数量较多、持股较为分散并且持股比例较低；慧图科技本次申请银行贷款事项由公司提供担保，是为了满足慧图科技的日常生产经营需要，符合公司的发展战略。本次担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的董事会审议及决策程序中，符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的要求，同意为慧图科技本次借款事项提供对外担保。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司拟向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，且无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，也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，我们一致同意公司为上述银行贷款事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2022 年 3 月 28 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 204,250.00 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 77,595.80 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 46.78%。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 2,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.21%，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、北京首创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、公司第五届董事会第六十三次（临时）会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第六十三次（临时）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

2022年03月28日