

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—105

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

关于对外担保进展公告

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、担保情况概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年04月08日、2022年05月06日召开了第五届董事会第六十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2022年度为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币25.25亿元，其中为资产负债率大于70%的下属公司提供担保额度为人民币20.60亿元，为资产负债率小于70%的下属公司提供担保额度为人民币4.65亿元。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过资产负债率超过70%的标准进行调剂。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了明确同意意见。

2022年06月29日，公司与广发银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，分别为大禹环保（天津）有限公司（以下简称“大禹环保”）和大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）向广发银行股份有限公司天津分行各申请贷款1000万元提供担保。本次提供担保金额合计2,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

- 1、被担保人名称：大禹环保（天津）有限公司
- 2、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号
- 3、统一社会信用代码：91120222MA05T6P215

4、注册资本：2,000 万人民币

5、成立日期：2017 年 06 月 29 日

6、法定代表人：杨卫荣

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、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。（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）

9、与公司关系：公司通过大禹农村环境科技发展有限公司持有大禹环保100%股权

10、财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	9,873.51	22,255.56
负债总额	7,703.31	20,495.68
资产负债率	78.02%	92.09%
净资产	2,170.20	1,759.88
流动负债	6,706.95	19,504.30
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	5,287.63	9.66
利润总额	549.01	-410.31
净利润	466.58	-410.31

注：上述2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

大禹环保不是失信被执行人

（二）被担保人二

1、被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司

2、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号

3、统一社会信用代码：91120222556533240A

4、注册资本：50,000万人民币

5、成立日期：2010年06月29日

6、法定代表人：张学双

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、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。（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）

9、与公司关系：公司持有天津大禹100%股权

10、财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	130,082.27	189,328.42
负债总额	40,241.60	107,007.10
资产负债率	30.94%	56.52%
净资产	89,840.67	82,321.32
流动负债	3,853,590.73	98,808.08
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	15,615.54	6,063.72
利润总额	472.25	-1,453.41
净利润	411.88	-1,453.58

注：上述2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

天津大禹不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司天津分行

保证人（乙方）：大禹节水集团股份有限公司

债务人：大禹环保（天津）有限公司

担保范围：大禹环保（天津）有限公司与广发银行天津分行签订《额度贷款合同》项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

担保金额：1,000 万元

保证方式：连带责任担保

保证期间：借款合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人人同意并确认如果甲方依法或根据主合同约定要求借款合同债务人提前履行债务届满之日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）担保协议二

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司天津分行

保证人（乙方）：大禹节水集团股份有限公司

债务人：大禹节水（天津）有限公司

担保范围：大禹节水（天津）有限公司与广发银行天津分行签订《额度贷款合同》项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

担保金额：1,000 万元

保证方式：连带责任担保

保证期间：借款合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人人同意并确认如果甲方依法或根据主合同约定要求借款合同债务人提前履行债务届满之

日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2022 年 06 月 29 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 417,750.00 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 114,250.00 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.38%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 73,395.80 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 42.65%。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 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.16%，为公司就控股子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司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。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同一》
- 2、《最高额保证合同二》

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022年06月30日