

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—110

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

### 关于公司及下属子公司对外提供担保的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）于2022年07月11日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司为大禹节水（天津）有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属子公司为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司提供担保的议案》、《关于下属子公司为公司提供担保的议案》、《关于下属子公司为大禹农村环境基础设施运营服务有限公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为进一步满足公司及下属子公司日常经营和业务开展资金需要，拓展公司融资渠道，公司第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司为大禹节水（天津）有限公司提供担保的议案》，同意公司与下属子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）为大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“兰州银行酒泉分行”）申请银行贷款1亿元提供担保，担保期限2年；审议通过《关于公司及下属子公司为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司提供担保的议案》，同意公司与下属子公司天津大禹为水电公司向兰州银行酒泉分行申请银行贷款2.5亿元提供担保，担保期限2年；审议通过《关于下属子公司为公司提供担保的议案》，同意水电公司与天津公司为公司向兰州银行酒泉分行申请银行贷款3.5亿元提供担保，担保期限2年；审议通过《关于下属子公司为大禹农村环境基础设施运营服务有限公司提供担保的议案》，同意天津大禹

为下属全资孙公司大禹农村环境基础设施运营服务有限公司（以下简称“大禹环境”）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）申请银行贷款1000万元提供担保，担保期限1年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人天津大禹基本情况

- 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。

## （二）被担保人水电公司基本情况

1、被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

3、统一社会信用代码：9162090079486562XJ

4、注册资本：51,000 万人民币

5、成立日期：2006 年 11 月 24 日

6、法定代表人：王华超

7、企业类型：一人有限责任公司

8、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。（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：集团公司持有水电公司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  | 363,093.23       | 492,455.09      |
| 负债总额  | 272,705.44       | 399,417.06      |
| 资产负债率 | 75.11%           | 81.11%          |
| 净资产   | 90,387.79        | 93,038.03       |
| 流动负债  | 252,367.35       | 380,984.37      |
| 项目    | 2021 年度          | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入  | 261,516.92       | 42,570.49       |
| 利润总额  | 23,601.35        | 2,971.46        |
| 净利润   | 19,449.53        | 2,515.91        |

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。

水电公司不是失信被执行人

### （三）被担保人大禹节水基本情况

- 1、被担保人名称：大禹节水集团股份有限公司
- 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
- 3、统一社会信用代码：91620000712767189Y
- 4、注册资本：80,106.6131 万人民币
- 5、成立日期：2005 年 01 月 19 日
- 6、法定代表人：王浩宇
- 7、企业类型：股份有限公司
- 8、经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防

防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

#### 9、 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  | 632,498.44       | 644,394.95      |
| 负债总额  | 427,420.41       | 409,573.30      |
| 资产负债率 | 67.58%           | 63.56%          |
| 净资产   | 205,078.03       | 234,821.65      |
| 流动负债  | 306,139.62       | 283,783.16      |
| 项目    | 2021 年度          | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入  | 351,508.86       | 54,244.11       |
| 利润总额  | 19,253.73        | 833.01          |
| 净利润   | 14,677.67        | 700.21          |

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。

大禹节水不是失信被执行人

#### （四）被担保人大禹环境基本情况

1、被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

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：5,000 万元人民币

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：一般项目：市政设施管理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；环境保护监测；计量技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；货物进出口；智能水务系统开发；专业设计服务；环境应急技术装备销售；污水处理及其再生利用；新型膜材料制造；新型膜材料销售；水污染治理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；高性能纤维及复合材料制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务。

（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：安全生产检验检测；检验检测服务；水利工程质量检测。（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：公司通过全资子公司大禹农村环境科技发展有限公司持有大禹环境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。

大禹环境不是失信被执行人

## 二、担保协议主要内容

### （一）担保协议一

债权人：兰州银行股份有限公司酒泉分行

债务人：大禹节水（天津）有限公司

保证人 1：大禹节水集团股份有限公司

保证人 2：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

担保金额：1 亿元

担保期限：2 年

担保方式：连担责任担保

担保范围：债权人与债务人签订借款合同项下包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费等）、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有

关银行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等。

## **（二）担保协议二**

债权人：兰州银行股份有限公司酒泉分行

债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

保证人 1：大禹节水集团股份有限公司

保证人 2：大禹节水（天津）有限公司

担保金额：2.5 亿元

担保期限：2 年

担保方式：连担责任担保

担保范围：债权人与债务人签订借款合同项下包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费等）、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等。

## **（三）担保协议三**

债权人：兰州银行股份有限公司酒泉分行

债务人：大禹节水集团股份有限公司

保证人 1：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

保证人 2：大禹节水（天津）有限公司

担保金额：3.5 亿元

担保期限：2 年

担保方式：连担责任担保

担保范围：债权人与债务人签订借款合同项下包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费等）、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有

关银行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等。

#### **(四) 担保协议四**

债权人: 兴业银行股份有限公司天津分行

债务人: 大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

保证人: 大禹节水(天津)有限公司

担保金额: 1000 万元

担保期限: 1 年

担保方式: 连担责任担保

担保范围: 债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债务,包括但不限于债券本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债券的费用等。

上述协议主要内容仅为目前拟定内容,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、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止 2022 年 07 月 11 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(不包含本次审批担保额)。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 66,637.80 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 38.72%。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、第六届董事会第四次(临时)会议决议



2、独立董事关于第六届董事会第四次（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07月12日