

国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司

2023 年度对外担保额度预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水 2023 年度对外担保额度预计进行了核查，具体情况如下：

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 2023 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 15 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。

本次对外担保额度及决议有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。

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，本担保额度预计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、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责任公司	100%	77.63%	69,300.00	100,000	58.10%	否
大禹节水	大禹节水(天津)有限公司	100%	51.84%	2,851.00	20,000	11.62%	否
大禹节水	大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	100%	42.69%	2,000.00	6,000	3.49%	否
大禹节水	天津大禹节水科技有限公司	100%	95.43%	1,096.74	10,000	5.81%	否
大禹节水	大禹设计咨询集团有限公司	100%	46.34%	-	8,000	4.65%	否
大禹节水	北京慧图科技(集团)股份有限公司	100%	43.47%	1,356.00	6,000	3.49%	否
合计		-	-	76,603.74	150,000	-	

三、被担保公司基本情况

(一) 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

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

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：公司持有该公司 100% 股权。

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日(万元)	2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	406,552.90	363,093.23

项目	2022 年 12 月 31 日 (万元)	2021 年 12 月 31 日 (万元)
负债总额	315,605.12	272,705.44
资产负债率	77.63%	75.11%
流动负债	281,617.08	252,367.35
净资产	90,947.78	90,387.79
项目	2022 年度 (万元)	2021 年度 (万元)
营业收入	263,805.95	261,516.92
利润总额	14,069.70	23,601.35
净利润	12,822.86	19,449.53

(二) 大禹节水(天津)有限公司

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；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。

与公司关系：公司持有该公司 100% 股权。

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日 (万元)	2021 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	175,115.03	166,153.88
负债总额	90,781.21	82,383.22
资产负债率	51.84%	49.58%
流动负债	85,298.40	79,016.37
净资产	84,333.82	83,770.67
项目	2021 年度 (万元)	2021 年度 (万元)
营业收入	53,574.79	43,219.36
利润总额	795.67	1,672.68
净利润	529.29	1,359.52

(以上数据经审计)

(三) 大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 06 月 29 日

法定代表人：杨卫荣

企业类型：有限责任公司(法人独资)

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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；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；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务。（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；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；劳务派遣服务；输电、供

电、受电电力设施的安装、维修和试验。

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该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	15,743.59	9,873.51
负债总额	6,721.10	7,703.31
资产负债率	42.69%	78.02%
流动负债	5,739.74	6,706.95
净资产	9,022.49	2,170.20
项目	2022 年度（万元）	2021 年度（万元）
营业收入	8,129.26	5,287.63
利润总额	2,744.77	549.01
净利润	2,352.29	466.58

（以上数据经审计）

（四）天津大禹节水科技有限公司

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：公司通过大禹节水（天津）有限公司持有该公司 100%股权。

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	6,571.15	6,469.20
负债总额	6,271.15	6,199.05

资产负债率	95.43%	95.82%
流动负债	4,210.48	5,204.05
净资产	300.00	270.15
项目	2022 年度（万元）	2021 年度（万元）
营业收入	597.23	1,444.44
利润总额	31.14	-0.88
净利润	29.86	-0.88

（以上数据经审计）

（五）大禹设计咨询集团有限公司

被担保人名称：大禹设计咨询集团有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州中心第 41 层

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 05 月 24 日

法定代表人：严文学

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：水利行业灌溉排涝工程勘测设计。

与公司关系：公司持有该公司 100%股权；

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	36,502.23	30,660.14
负债总额	16,914.52	15,188.84
资产负债率	46.34%	49.54%
流动负债	16,891.45	14,829.62
净资产	19,587.71	15,471.30
项目	2022 年度（万元）	2021 年度（万元）
营业收入	32,969.84	29,213.40
利润总额	4,461.74	1,800.25
净利润	3,987.80	1,262.64

（以上数据经审计）

（六）北京慧图科技（集团）股份有限公司

被担保人名称：北京慧图科技（集团）股份有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内31层3101-2A

注册资本：24,328.5687 万元

成立日期：2000 年 03 月 14 日

法定代表人：曾国雄

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）间接合计持有慧图科技 53.89%的股权。

财务指标：

项目	2022 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	90,632.41	90,472.16
负债总额	39,398.60	39,041.45
资产负债率	43.47%	43.15%
流动负债	33,355.39	34,469.63
净资产	51,233.81	51,430.71
项目	2022 年度（万元）	2021 年度（万元）
营业收入	39,300.39	39,869.49
利润总额	345.26	646.66
净利润	232.66	1,124.39

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

（一）董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了下属子公司 2023 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 2023 年度对外担保额度预计事项，并将该议案需提交股东大会审议。

（二）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 2022 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

截至 2023 年 4 月 11 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 395,750.00 万元。截至本报告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 173,250.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 85.43%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 95,062.50 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 46.88%。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 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.49%，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。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司 2023 年度对外担保额度预计已经第六届董事会第九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合《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》等有关规定及《公司章程》的要求。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。综上，保荐机构对公司 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司
2023 年度对外担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张贵阳

邢永哲

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日