

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024—028

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信息披露的内容真实、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2023年04月07日、2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属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。

2024年2月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦东银行兰州分行”）签订《最高额保证合同》，为全资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”）向浦东银行兰州分行申请银行贷款5,000万元提供担保，担保期限1年。

二、被担保人基本情况

- 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：101,000.00万人民币
- 5、成立日期：2006年11月24日
- 6、法定代表人：谢永生
- 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。

9、 与公司关系：公司持有水电公司100%股权。

10、 财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 09 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	393,101.44	406,552.90
负债总额	292,684.37	315,605.12
资产负债率	74.46%	77.63%
净资产	100,417.07	90,947.78
流动负债	225,588.83	281,617.08
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	118,491.32	263,805.95
利润总额	9,402.22	14,069.70
净利润	9,529.20	12,822.86

注：上述2022年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、 担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

保证人：大禹节水集团股份有限公司

债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

担保金额：5,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止等。

四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 318,573.00 万元。截止 2024 年 02 月 29 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 247,198.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 121.90%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 138,038.36 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 68.07%。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 323 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。

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》

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024年02月29日