

# 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

## 2024 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 2024 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 2024 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 33.90 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 2023 年度股东大会审议通过之后 12 个月内有效。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	截至资产负债表日担保余额（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	100.00%	71.85%	102,200.00	220,000.00	108.76%	否
大禹节水	大禹节水（天津）有限公司	100.00%	52.77%	18,241.00	40,000.00	19.77%	否
大禹节水	大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	100.00%	71.37%	2,000.00	8,000.00	3.95%	否
大禹节水	天津大禹节水科技有限公司	100.00%	98.89%	364.00	30,000.00	14.83%	否
大禹节水	北京慧图科技（集团）股份有限公司	53.89%	40.84%	2,354.00	10,000.00	4.94%	否
北京慧图科技（集团）股份有限公司	武汉盛科达科技有限公司	51.00%	69.47%	0.00	1,000.00	0.49%	否
大禹节水（天津）有限公司	大禹节水	-	71.25%	4,500	15,000.00	7.42%	否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	大禹节水	-	71.25%		15,000.00	7.42%	否
合计		-	-	129,659.00	339,000.00		

### 三、被担保公司基本情况

#### （一）大禹节水集团股份有限公司

被担保人名称：大禹节水集团股份有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

注册资本：86,229.83 万元

成立日期：2005 年 01 月 19 日

法定代表人：王浩宇

企业类型：股份有限公司

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。

财务指标：

项目	2023年12月31日（万元）	2022年12月31日（万元）
资产总额	795,405.19	695,124.04
负债总额	566,702.88	459,288.02
资产负债率	71.25%	66.07%
流动负债	391,734.90	314,136.07
净资产	228,702.31	235,836.02
项目	2023年度（万元）	2022年度（万元）
营业收入	345,257.60	340,103.89
利润总额	7,459.34	13,530.00
净利润	6,714.79	10,847.65

## （二）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	2023 年 12 月 31 日 (万元)	2022 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	483,559.83	406,552.90
负债总额	347,457.89	315,605.12
资产负债率	71.85%	77.63%
流动负债	286,682.59	281,617.08
净资产	136,101.94	90,947.78
项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)
营业收入	241,779.49	263,805.95
利润总额	4,644.17	14,069.70
净利润	5,488.91	12,822.86

### (三) 大禹节水(天津)有限公司

被担保单位名称：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	2023 年 12 月 31 日 (万元)	2022 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	178,896.66	175,115.03
负债总额	94,406.43	90,781.21
资产负债率	52.77%	51.84%
流动负债	92,503.99	85,298.40
净资产	178,896.66	84,333.82
项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)
营业收入	57,144.37	53,574.79
利润总额	339.00	795.67
净利润	168.97	529.29

#### （四）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	2023 年 12 月 31 日 (万元)	2022 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	798,695.63	15,743.59
负债总额	569,993.32	6,721.10
资产负债率	71.37%	42.69%
流动负债	395,025.33	5,739.74
净资产	228,702.31	9,022.49
项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)
营业收入	8,353.26	8,129.26
利润总额	2,567.35	2,744.77
净利润	2,216.53	2,352.29

#### （五）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	2023 年 12 月 31 日 (万元)	2022 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	36,529.95	6,571.15
负债总额	36,124.04	6,271.15
资产负债率	98.89%	95.43%
流动负债	35,844.56	4,210.48
净资产	405.91	300.00
项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)
营业收入	15,425.79	597.23
利润总额	144.03	31.14
净利润	105.91	29.86

#### (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：24,211.2687 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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；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）；文具用品批发；五金产品零售；基础地质勘查；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；电子测量仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；水文服务；地质勘查技术服务；仪器仪表

制造；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；地质勘查专用设备制造；智能水务系统开发；灌溉服务；物联网应用服务；水资源管理；智能农业管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械销售；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；农业机械制造。（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：建设工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有慧图科技 55.10 的股份%。

项目	2023年12月31日（万元）	2022年12月31日（万元）
资产总额	93,187.69	90,632.41
负债总额	38,056.71	39,398.60
资产负债率	40.84%	43.47%
流动负债	33,018.58	33,355.39
净资产	55,130.98	51,233.81
项目	2023年度（万元）	2022年度（万元）
营业收入	48,657.73	39,300.39
利润总额	5,255.05	345.26
净利润	4,630.52	232.66

#### （七）武汉盛科达科技有限公司

被担保人名称：武汉盛科达科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 15 栋 4 层 01 号

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2009 年 09 月 24 日

法定代表人：卢林

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成；物联网技术服务；计算机系统、普通机械设备的运行维护；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；电气安装；建筑安装工程；水资源管理；水文服务；普通机械设备、五金产品及电子产品（不含电子出版物）的批发兼零售。

与公司关系：慧图科技持有该公司 51.00%的股权。

财务指标：

项目	2023年12月31日（万元）	2022年12月31日（万元）
资产总额	10,423.27	8,119.86
负债总额	7,240.65	6,026.58
资产负债率	69.47%	74.22%
流动负债	6,710.04	5,864.88
净资产	3,182.61	2,093.28
项目	2023年度（万元）	2022年度（万元）
营业收入	6,917.92	7,337.72
利润总额	1,314.84	841.25
净利润	1,092.13	782.47

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 2024 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。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 2024 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）监事会意见

监事会认为，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。因为，监事会同意本次对外担保额度预计事项。

### 六、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本核查意见披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为317,573.00万元。截至本核查意见披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为253,198.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为125.17%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为147,987.94万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为73.16%。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323.00万元，占公司2023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。

截至本核查意见出具日，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2024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，并经独立董事专门会议审议通过，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2024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  
2024 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

2024 年 04 月 08 日