

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—016

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

对外担保公告

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”）于2021年3月19日召开了第五届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司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”）拟向酒泉农村商业银行股份有限公司申请银行贷款10,000万元提供连带责任担保，期限3年，利率双方约定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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

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：公司持有水电公司100%股权。

财务指标：截至2019年12月31日，水电公司总资产153,644.82万元，总负债72,920.64万元，净资产80,724.18万元，资产负债率47.46%；2019年度实现营业收入155,578.89万元，利润总额28,777.54万元；净利润23,019.91万元。（以上数据经审计）

截止2020年09月30日，水电公司总资产155,855.18万元，总负债85,825.05万元，净资产70,030.13万元，资产负债率55.07%；2020年1-9月实现营业收入69,297.59万元，利润总额4,447.8万元；净利润4,305.88万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，公司为水电公司申请银行贷款事项提供连带责任保证，借款与担保合同尚未签订，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、审批程序

1、董事会意见

董事会认为：本次为水电公司提供担保事项，有助于拓宽该公司融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，提升其核心竞争能力和品牌影响力。经公司董事会研究，同意公司为水电公司的该笔银行贷款提供连带责任保证。

本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司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拟向银行贷款事项提供担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控，且无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。因此，我们一致同意公司为水电公司银行贷款事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为

75,050 万元（含本次担保事项）。截止 2021 年 03 月 20 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 57,050 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 38.70%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 41,437.99 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 28.11%。其中，公司对参股公司酒泉绿创智慧农村有限责任公司提供的担保余额为 12,300 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.34%。

截至目前，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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十八次（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

2021年3月20日