

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—053

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

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

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5月25日召开了第五届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意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”）为公司拟向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行贷款60,000万元提供连带责任担保，期限2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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：大禹节水集团股份有限公司
- 2、注册地址：甘肃省酒泉市解放路290号
- 3、注册资本：79,736.0687万人民币
- 4、成立日期：2005年01月19日
- 5、法定代表人：王浩宇
- 6、企业类型：股份有限公司
- 7、经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；节水材料研发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭资质证）；水利及节水项目技术改造；节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工（以上

两项仅限全资子公司经营)；矿产品、建筑材料的批发零售；承包与其实力、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。

8、 财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	564,791.13	550,607.20
负责总额	368,343.72	354,921.80
净资产	167,444.99	165,867.96
资产负债率	65.22%	64.46%
项目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	43,511.511	201,770.45
利润总额	1,491.88	15,418.96
净利润	1,123.40	11,923.42

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，水电公司为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：水电公司为公司提供担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构。公司本次贷款申请风险可控，不会对公司及水电公司的生产经营造成重大影响。因此，同意水电公司为公司拟向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行贷款 60,000 万元提供连带责任担保，期限 2 年，利率双方约定。

2、独立董事意见

独立董事认为：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为公司拟向兰州银行股份有限公司酒泉分行贷款事项提供担保，符合相应的决策审批程序。公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

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

212,550 万元（含本次担保事项）。截止 2021 年 05 月 26 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 38,442.70 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.18%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 38,192.70 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.03%。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 12,050 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.26%。

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五十三次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五十三次（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5月26日