

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-167

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2024年04月08日、2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为下属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越资产负债率超过70%的标准进行调剂。

近日，公司与甘肃银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“甘肃银行酒泉分行”）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”）在甘肃银行酒泉分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限5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。

（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）。

9、 公司持有水电公司100%股权。

10、 财务指标：

单位：万元

项目	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	583,824.31	483,559.83
负债总额	449,471.43	347,457.89
资产负债率	76.99%	71.85%
净资产	134,352.88	136,101.94
流动负债	354,902.34	286,682.59
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	139,455.79	241,779.49
利润总额	-1,321.66	4,644.17
净利润	-1,803.16	5,488.91

注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、 担保协议的主要内容

保证人（甲方）：大禹节水集团股份有限公司

债权人（乙方）：甘肃银行股份有限公司酒泉分行

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：保证范围除了本合同所述之债权本金，还及于由此产生的全部利息（包括利息、复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向甘肃银行酒泉分行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额担保的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。甲方不以上述利息、费用等债权无明确限额等为由拒绝承担担保责任。

担保金额：70,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。主合同项下债务分期履行的，则每期债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年止。经甲方同意，乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 438,573.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 273,246.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 135.09%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 115,312.58 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 57.01%。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 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12月24日