

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-140

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过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海浦发银行天津分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）在上海浦发银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元，担保期限1年。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司
- 2、注册地址：天津市武清区京滨工业园
- 3、统一社会信用代码：91120222556533240A
- 4、注册资本：50,000万人民币
- 5、成立日期：2010年06月29日
- 6、法定代表人：张学双
- 7、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 8、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。（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）。

9、 公司持有天津大禹100%股权。

10、 财务指标：

单位：万元

| 项目    | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 资产总额  | 175,126.33  | 181,041.70  |
| 负债总额  | 90,012.41   | 96,551.47   |
| 资产负债率 | 51.40%      | 53.33%      |
| 净资产   | 85,113.92   | 84,490.23   |
| 流动负债  | 89,508.92   | 94,649.02   |
| 项目    | 2024年1-6月   | 2023年度      |
| 营业收入  | 25,386.08   | 57,144.37   |
| 利润总额  | 406.30      | 339.00      |
| 净利润   | 392.83      | 168.97      |

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

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

保证人：大禹节水集团股份有限公司

债务人：大禹节水（天津）有限公司

担保范围：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、赔偿赔偿金、手续费及其他为签订或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：5,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证期间为，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行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务展行期届满之日起，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 44,198.00 万元。截止 2024 年 10 月 10 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 248,675.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 122.94%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 130,731.78 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 64.63%。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10月10日