

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2011-028

甘肃大禹节水集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议（临时）审议通过同意为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）向中国农业发展银行肃州区支行申请 1 亿元流动资金贷款提供全额保证担保。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 410,183,847.40 元。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 9.11 条的规定，此次对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故上述担保行为需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

甘肃大禹节水（酒泉）有限公司：注册地址：酒泉市肃州区解放路 290 号；注册资本：5000 万元；法定代表人：谢永生；企业类型：一人有限公司（法人）；主要经营范围：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水利水电工程投资与建设（凭资质证经营）、水资源经营开发管理。

该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。截止 2011 年 3 月 31 日，酒泉公司总资产 138,442,488.68 元，总负债 87,224,225.21 元，股东权益为 51,218,263.47 元，资产负债率为 63%（未经审计）。

三、董事会意见

由于近年国家加大农田水利投资力度，公司订单比较饱满且生产任务紧，因本公司全资子公司新疆大禹节水有限责任公司、大禹节水（天津）有限公司的募

投资项目基建工程尚未完工，新购的配套生产设备无法及时投产，而公司酒泉总部基础设施相对完善，公司计划将部分为新疆、天津募投资项目订购的配套生产设备安排在集团公司总部由酒泉公司调试进行应急性生产。同时根据中央一号文件精神，国家加强对水利建设的金融支持，引导农业发展银行、农业银行等金融机构增加水利信贷资金。利用政策性银行贷款比商业银行贷款有更优惠的利率政策，可以减少公司的财务费用，因此为保证酒泉公司顺利完成经营计划，最大程度释放产能，经公司董事会研究决定：同意为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行肃州区支行申请 1 亿元流动资金贷款提供全额保证担保，同时公司计划缩减其他商业银行的流动资金贷款额度。酒泉公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所需。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司及本公司子公司累计对外担保金额为 7,500 万元人民币，全部为本公司对全资子公司酒泉公司提供的担保。

上述担保没有发生逾期。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议（临时）决议；
- 2、华龙证券有限责任公司关于甘肃大禹节水集团股份有限公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供担保的核查意见。

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月三日