

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）的全资子公司深圳市华测检测有限公司（以下简称“深圳华测”）与深圳市宝安区住房局签订了《深圳市宝安区企业人才公共租赁住房买卖合同》，深圳华测拟购置人才公共租赁住房，用以提高员工住房福利。综合考虑货币的时间价值及融资成本，深圳华测拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请十年期本金 279 万元人民币的法人按揭贷款。公司为深圳华测向银行申请该笔法人按揭贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。

公司第三届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为深圳市华测检测有限公司向银行贷款提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市华测检测有限公司

成立日期：2006年4月30日

注册地点：深圳市宝安区70区留仙二路鸿威工业园C栋厂房（办公场所）

法定代表人：王在彬

注册资本：1,000万元

经营范围：实验室管理技术咨询，实验室检测，实验室检测技术和信息咨询服务，国内商业、物资供销业；商品质量检测、电子电器产品开发设计，食品检测试剂开发，检测技术咨询，环境监测体系工程和新型环保技术开发，电网、信

息系统电磁辐射控制技术开发，货物及技术进出口。（以上不含危险化学品、易制毒化学品，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2012-12-31	2013-12-31	2014-9-31（未审计）
总资产	10,730.30	11,854.88	12,570.32
负债合计	4,161.01	2,864.70	2,542.70
所有者权益	6,569.30	8,990.18	10,027.62
资产负债率	38.78%	24.16%	20.23%
	2012 年度	2013 年	2014 年 1-9 月（未审计）
营业收入	14,418.47	16,425.66	11,012.65
净利润	2,958.48	2,420.88	1,037.45

深圳华测作为公司的全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保方名称：深圳市华测检测技术股份有限公司

被担保方名称：深圳市华测检测有限公司

担保金额：人民币 279 万元

担保期限：十年

担保方式：连带责任担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为人民币 11,079 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 11.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会一致认为：公司根据深圳华测的资金需求情况，为其向银行申请本金 279 万元法人按揭贷款提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其

经营效率。深圳华测财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为深圳华测向银行申请本金 279 万元法人按揭贷款提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为深圳华测为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。

2、公司独立董事一致认为：深圳华测作为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司对全资子公司深圳华测向银行申请按揭贷款提供担保。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十日