

华测检测认证集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

为满足日常经营所需，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）及全资子公司北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期限为 1 年。

其中公司全资子公司北京华测北方检测技术有限公司的授信额度为人民币 1,500 万、苏州市华测检测技术有限公司的授信额度为人民币 1,500 万、青岛市华测检测技术有限公司的授信额度为人民币 3,000 万、宁波市华测检测技术有限公司的授信额度为人民币 3,000 万、厦门市华测检测技术有限公司的授信额度为人民币 1,000 万。公司为以上全资子公司向银行申请的综合授信提供连带责任担保。

公司第三届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京华测北方检测技术有限公司

成立日期：2007 年 5 月 14 日

注册地点：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

法定代表人：吕小兵

注册资本：3,000 万

经营范围：技术检测；技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2014-12-31	2015-6-30
总资产	7,051.37	7,034.20
负债合计	2,556.86	2,325.36
所有者权益	4,494.51	4,708.84
资产负债率	36.26%	33.06%
	2014 年度	2015 年上半年
营业收入	4,736.34	2,418.27
净利润	521.76	214.33

北京华测北方检测技术有限公司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。

2、公司名称：苏州市华测检测技术有限公司

成立日期：2008 年 1 月 23 日

注册地点：苏州市相城区澄阳路 3286 号

法定代表人：陈砚

注册资本：10,000 万元整

经营范围：实验室检测、实验室管理技术咨询、实验室检测技术和信息咨询服务、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、仪器校准、商品及零部件质量检测、检测仪器和试剂开发设计、货物及技术进出口。（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）

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2014-12-31	2015-6-30
总资产	17,014.99	16,543.15
负债合计	2,922.49	3,177.87

所有者权益	14,092.50	13,365.28
资产负债率	17.18%	19.21%
	2014 年度	2015 年上半年
营业收入	8,238.62	4,629.84
净利润	911.17	270.90

苏州市华测检测技术有限公司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。

3、公司名称：青岛市华测检测技术有限公司

成立日期： 2008 年 11 月 27 日

注册地点： 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 2、3 层厂房

法定代表人： 李丰勇

注册资本： 600 万

经营范围： 实验室检测（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）

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2014-12-31	2015-6-30
总资产	5,288.29	5,872.26
负债合计	839.86	867.23
所有者权益	4,448.43	5,005.03
资产负债率	15.88%	14.77%
	2014 年度	2015 年上半年
营业收入	7,198.37	3,283.21
净利润	1,868.80	556.60

青岛市华测检测技术有限公司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。

4、公司名称：宁波市华测检测技术有限公司

成立日期： 2010 年 8 月 25 日

注册地点：宁波高新区创苑路 750 号 A 座 7-8 楼

法定代表人：齐凤鸣

注册资本：500 万

经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；实验室检测及技术服务；安全技术咨询；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；环保技术的咨询服务；电网、信息系统、电磁辐射控制技术开发；建设项目职业病危害评价及技术服务。

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2014-12-31	2015-6-30
总资产	3,772.59	4,431.73
负债合计	463.65	591.27
所有者权益	3,308.94	3,840.46
资产负债率	12.29%	13.34%
	2014 年度	2015 年上半年
营业收入	3,817.83	2,001.09
净利润	898.64	531.52

宁波市华测检测技术有限公司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。

5、公司名称：厦门市华测检测技术有限公司

成立日期：2010 年 05 月 10 日

注册地点：厦门湖里区禾山街道火炬东路 17 号信裕大厦四楼 B 区

法定代表人：王在彬

注册资本：500 万元整

经营范围：环境保护监测 生态监测 其他质检技术服务 信息技术咨询服务

主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2014-12-31	2015-6-30
总资产	1,052.91	1,436.08

负债合计	200.02	196.77
所有者权益	852.89	1,239.31
资产负债率	19%	13.71%
	2014 年度	2015 年上半年
营业收入	1,770.08	1,038.46
净利润	86.1	86.42

厦门市华测检测技术有限公司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：华测检测认证集团股份有限公司

被担保方名称：北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司

债权人名称：招商银行股份有限公司深圳新安支行

担保金额：对北京华测北方检测技术有限公司的担保额度为人民币 1,500 万、对苏州市华测检测技术有限公司的担保额度为人民币 1,500 万、对青岛市华测检测技术有限公司的担保额度为人民币 3,000 万、对宁波市华测检测技术有限公司的担保额度为人民币 3,000 万、对厦门市华测检测技术有限公司的担保额度为人民币 1,000 万。

担保期限：两年（从公司与招商银行签订的最高额不可撤销担保书生效之日起开始计算）

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 18,079 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 14.22%。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：公司根据北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司的资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述子公司财务状况稳定，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，董事会同意为北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司向银行申请授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述子公司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：北京华测北方检测技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、宁波市华测检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司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，同意公司对上述全资子公司提供担保。

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、华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十四日