

华测检测认证集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

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”）第四届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“华测生物”）为满足其日常经营发展的需要，向招商银行股份有限公司昆山支行申请人民币 1 年期、1,500 万元的综合授信。

公司同意就华测生物向招商银行股份有限公司昆山支行申请人民币 1,500 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。华测生物的另一位股东昆山百合生物技术有限公司将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。

本议案无需提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州华测生物技术有限公司

成立日期：2011 年 2 月 28 日

注册地点：昆山市玉山镇元丰路 166 号

法定代表人：陈砚

注册资本：5833.33 万元

经营范围：实验室分析及检测仪器的研发制造；药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、中药药材、绷敷材料、医

用材料、医用保健品、医疗卫生仪器、医疗器械及设备、动物饲养与繁育技术的科研开发；提供以上相关技术项目和科研项目的技术服务；货物进出口、技术进出口。

2、华测生物系公司的控股子公司，公司持有华测生物 85.71%的股份，昆山百合生物技术有限公司持有华测生物 14.29%的股份。

3、华测生物主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2015-12-31	2016-6-30
总资产	91,394,067.92	91,951,918.60
负债合计	54,883,915.85	61,249,773.80
所有者权益	36,510,152.07	30,702,144.80
资产负债率	60%	67%
	2015 年度	2016 年上半年度
营业收入	643,396.22	1,338,264.11
净利润	-15,014,747.60	-5,808,007.27

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：华测检测认证集团股份有限公司

被担保方（债务人）名称：苏州华测生物技术有限公司

债权人名称：招商银行股份有限公司昆山支行

担保金额：人民币 1,500 万元

担保期限：一年

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担保总额（含本次担保及华测生物去年至今未到期担保 1500 万元）累计为人民币 14,079 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 9.86%。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：此次华测生物向招商银行股份有限公司昆山支行申请人民币 1,500 万元的授信，主要用于公司日常经营，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

此外，华测生物的另一位股东昆山百合生物技术有限公司将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。

综合考虑以上因素，董事会同意为华测生物向银行申请 1,500 万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。

2、公司独立董事一致认为：华测生物作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明该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及控股子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，同意公司为控股子公司华测生物提供担保。

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四届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保事项发表的独立意见

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 29 日