

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额度的公告

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

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司的发 展，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为公司两家控股子公司提供不超过人民币 3,000 万元的担保，具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董 事长或其授权代表签署相关协议或文件。上述有关担保额度有效期自 2020 年度 股东大会批准之日起一年。

二、被担保人基本情况

公司名称	法定 代表人	注册 资本 (单位:万)	经营范围	公司持 股 比例	担保额 度 (等值人民 币/万元)	用途
苏州华 测生物 技术有 限公司	陈 砚	¥6,000	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。	83%	2,000	贷款

四川华测建信检测技术有限公司	柴兴华	¥510	质检技术服务（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）。测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。	68%	1,000	保函
----------------	-----	------	--	-----	-------	----

主要财务数据（单位：人民币万元）

截止时间：2019年12月31日

主要财务指标	四川建信	苏州生物
总资产	2,240.77	13,796.37
负债合计	1,302.17	9,783.17
所有者权益	938.59	4,013.20
资产负债率	58%	71%
营业收入	2,561.07	7,124.71
净利润	285.591	1,228.84

三、拟签署的担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关授信及担保协议，上述担保金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和担保形式、担保期限、实施时间等以最终签订的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：公司有能力和子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

本次担保是为支持控股子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

公司与苏州华测生物技术有限公司、四川华测建信检测技术有限公司的其他股东不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求上述两家控股子公司的其他股东依据其持股比例向公司提供相应反担保，此次公司向控股子公司提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保对象是公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保额度不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意本次为控股子公司提供担保相关事宜，并提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司为控股子公司提供担保额度，符合经营发展的实际需求，财务风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司及控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

七、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）累计为人民币 57,075.85 万元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 18.14%。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。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日