

华测检测认证集团股份有限公司

关于为全资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”）为统筹安排融资事务，提高审批效率，满足全资子公司日常经营的资金需要，于2020年4月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为本公司三家全资子公司提供不超过人民币24,000万元的担保，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在上述额度内签署相关协议或文件。上述有关担保额度有效期为自本次董事会批准之日起一年。

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
广州华测衡建工程检测有限公司	陈定华	¥1,200	空气污染监测；建筑材料检验服务；无损检测；化工产品检测服务；电气机械检测服务；房屋安全鉴定；水质检测服务；桩基检测服务；工程技术咨询服务；建筑消防设施检测服务；施工现场质量检测；公路与桥梁检测技术服务；室内环境检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测（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）	100%	1,000	保函

深圳市华测计量技术有限公司	徐江	¥900	实验室检测（取得合格证后方可经营），计量技术咨询，计量仪器与设备的技术咨询，检测仪器、计量仪器的研发（不含生产加工）与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	100%	3,000	贷款
华测控股（香港）有限公司		2,650 港币	计量仪器与设备的技术咨询，实验室检测，进出口贸易	100%	20,000	境外贷款

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	广州衡建	深圳计量	香港华测
总资产	4,320.54	4,116.58	8,426.52
负债合计	2,403.21	2,388.43	1,816.59
所有者权益	1,917.33	1,728.16	6,609.93
资产负债率	56%	58%	22%
营业收入	3,477.90	6,421.73	3,492.50
净利润	627.71	336.20	567.99

三、拟签署的担保协议的主要内容

上述担保额度为公司拟计划提供的担保金额，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

公司为全资子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、独立董事意见

公司为全资子公司提供担保额度，有助于全资子公司的长远发展，此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司和广大股东的利益。本次担保事项履行了必要的审核程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法规要求，同意为全资子公司提供担保。

六、监事会意见

公司为全资子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的资金需求。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。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，同意为子公司提供担保。

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