

华测检测认证集团股份有限公司 关于向关联方租售公租房的公告

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、关联交易概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增强员工对公司的归属感，吸引和留住优秀人才，提高公司员工凝聚力及工作积极性，由公司的全资子公司上海华测品正检测技术有限公司（以下简称“华测品正”）与上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司签订《认购单》，认购上海漕河泾开发区浦江高科技园“先租后售”公共租赁住房（一期）项目（以下简称“漕河泾公租房项目”）S-8#西栋，建筑面积（暂估）为2821.92m²的公租房。公司拟分批将前述公租房通过先租后售的方式租售给公司员工。

公司严格按照上海市公租房配售条件对拟认购员工的资格进行逐一审查，符合租售该等公租房租售条件的员工中包含董事、高级管理人员共计3名，鉴于公司部分董事、高级管理人员参与本次公租房的租售而构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续与关联方签署相关合同等法律文件。

二、关联方基本情况

本次关联交易涉及的董事、高级管理人员共计3人，具体如下：

- 1、申屠献忠，现任公司董事、总裁；
- 2、陈砚，现任公司董事、董事会秘书、行政总裁；
- 3、钱峰，现任公司副总裁。

三、关联交易标的基本情况

交易标的是位于上海市闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园 S-8#楼，

建筑面积(暂估)为 2821.92m²,本次关联交易涉及的建筑面积约为 305 平方米。该房产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

四、关联交易的定价依据

1、关联租赁:漕河泾公租房项目房屋产权前期登记在华测品正名下,并由公司出租给员工使用,由上述关联自然人承租的房屋租赁价格总额预计为 102,999.24 元/年。

2、关联销售:上述公租房的买卖合同将于华测品正取得漕河泾公租房项目预售许可证之日起满 10 年后签订,并办理相关房屋产权转移登记手续。该交易定价依据将由公司董事会与上述关联自然人确定的价格为准。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

公司拟将公租房租售给公司员工是为了增强员工对公司的归属感,吸引和留住优秀人才,推动公司可持续发展。本次关联交易本着公平、合规、合理的原则执行,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司与上述关联人未发生任何关联交易。

七、相关审核意见

1、董事会薪酬考核与提名委员会审核意见

经审核,薪酬考核与提名委员会认为本次关联交易能够增强员工对公司的归属感,有利于吸引和留住优秀人才,本次关联交易符合公平、合规、合理的原则,同意提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,认为公司为增强员工对公司的归属感,吸引和留住优秀人才,向符合条件员工租售公租房。本次关联交易不影响公司的独立性;本次关联交易符合公平、合规、合理的原则,本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。

经审核,独立董事认为本次关联交易有利于保持核心管理人员的稳定,符合公司的发展战略,不存在损害公司及股东尤其是广大中小股东利益的情形;公司

董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，审议表决程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》的关于关联交易的相关要求，一致同意公司本次关联交易事项。

3、监事会核查意见

监事会核查后认为，公司向关联方租售公租房，有利于保持核心管理人员的稳定，符合公司的发展战略。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司向关联方租售公租房事项。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十二日