

广州广电计量检测股份有限公司 关于公司及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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）为支持“广电计量华东检测基地项目”建设，确保项目的顺利实施，公司为全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司（以下简称“无锡广电计量”，项目实施主体）向国家开发银行江苏省分行申请的金额为 16,100 万元、期限为 10 年的项目贷款提供连带责任保证担保。

公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司（以下简称“中安广源”）为支持其全资子公司中环广源环境工程技术有限公司（以下简称“中环广源”）的经营和发展，中安广源为中环广源向北京银行股份有限公司天津分行申请的人民币 500 万元、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为广州广电计量检测无锡有限公司提供担保的议案》《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州广电计量检测无锡有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320213063215391J
- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：黄沃文
- 4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：2013 年 3 月 1 日

6、住 所：无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 F8 栋

7、经营范围：计量仪器的校准；非强检仪器的维修；产品检测；环境保护监测；食品检测；水质检测；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广；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）

8、与本公司关系：为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	32,557.67	28,113.15
负债总额	11,633.67	8,652.14
银行贷款余额	2,000.00	1,500.00
流动负债总额	9,420.13	7,376.38
净资产	20,924.00	19,461.01
项目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年度（已审计）
营业收入	12,238.13	16,271.04
利润总额	1,499.52	2,972.26
净利润	1,462.98	2,668.70

（二）中环广源环境工程技术有限公司

1、统一社会信用代码：911201045661102921

2、类 型：有限责任公司

3、住 所：天津市西青区大寺镇王村商业街 5 号楼 5-1

4、法定代表人：张志鹏

5、注册资本： 1,000 万元

6、成立日期：2010 年 12 月 1 日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；环境保护监测；污水处理及其再生利用；自然生态系统保护管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；对外承包

工程；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；水资源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与本公司关系：为公司控股子公司中安广源的全资子公司

9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未审计）	2020年12月31日（已审计）
资产总额	8,171.02	7,884.92
负债总额	2,375.85	2,593.37
银行贷款余额	0.00	0.00
流动负债总额	2,351.50	2,583.25
净资产	5,795.17	5,291.55
项目	2021年1-9月（未审计）	2020年度（已审计）
营业收入	3,240.03	6,630.07
利润总额	519.92	1,440.82
净利润	481.97	1,262.90

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为无锡广电计量提供担保以及中安广源为中环广源提供担保，有助于无锡广电计量实施建设“广电计量华东检测基地项目”，有利于中环广源稳当经营发展，符合公司整体利益。

无锡广电计量对公司为其贷款所提供的担保提供反担保，中环广源对中安广源为其贷款所提供的担保提供反担保，即以其名下等额有效经营资产为上述担保承担连带保证责任，担保方如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时，担保方有权优先处置其相应价值的有效经营资产，以保证担保方足以对第三方履行担保责任；相应价值的有效经营资产的处置，由担保方根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对无锡广电计量拥有绝对控制权，中安广源对中环广源拥有绝对控制权，上述担保的风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 52,550 万元；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,886.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.59%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额为 0，涉及诉讼的担保金额为 0，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日