

华测检测认证集团股份有限公司 关于为全资子公司开具履约保函的公告

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、开具履约保函的概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）前期中标了6个工程的第三方检测服务项目，累计中标金额为2607.17万元，并签署了相应的合同，合同约定需提供履约保函。为了缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司为华测工程向上述中标项目的受益人出具履约保函，累计金额为231.56万元。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：华测工程检测有限公司
- 2、成立日期：2004年11月24日
- 3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前8号
- 4、法定代表人：曾啸虎
- 5、注册资本：5000万元人民币
- 6、经营范围：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。
- 7、股权结构：公司100%持股
- 8、信用情况：华测工程信用状况良好，非失信被执行人。
- 9、主要财务数据（单位：万元）

指标	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	10153.92	5308.91
负债	6582.15	3173.75
净资产	3571.76	2135.16
	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	6978.42	3814.51
净利润	1036.60	217.83

三、拟开具履约保函的主要内容

1、南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务项目

- (1) 受益人：广州安茂铁路工程咨询有限公司
- (2) 保函金额：履约保函金额为 63.71 万元
- (3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2023 年 6 月 30 日。
- (4) 保函形式：见索即付

2、花都区市民广场公共人防工程第三方检测服务项目

- (1) 受益人：广州市花都区公共建设项目管理中心
- (2) 保函金额：履约保函金额为 43.66 万元
- (3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2023 年 3 月 31 日。
- (4) 保函形式：见索即付

3、新建合肥至新沂铁路安徽段工程桥梁（站房）桩基、钢管拱焊缝、路基填筑第三方检测和工程材料第三方检测项目

- (1) 委托人：皖赣铁路安徽有限责任公司
- (2) 保函金额：履约担保金额为 16.61 万元
- (3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2025 年 12 月 31 日。
- (4) 保函形式：见索即付

4、新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）第三方检测服务项目

- (1) 受益人：广州市花都区公共建设项目管理中心
- (2) 保函金额：履约保函金额为 42.43 万元

(3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2024 年 3 月 31 日。

(4) 保函形式：见索即付

5、广州市轨道交通工程三号线东延段[质量检测服务]项目 3 标

(1) 受益人：广州地铁集团有限公司

(2) 保函金额：履约保函金额为 15.9 万元

(3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 保函形式：无条件、不可撤销

6、广州市轨道交通工程十号线[质量检测服务]项目 3 标

(1) 受益人：广州地铁集团有限公司

(2) 保函金额：履约保函金额为 31.25 万元

(3) 保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 保函形式：无条件、不可撤销

四、董事会及独立董事意见

1. 董事会意见

公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次开具履约保函财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2. 独立董事意见

公司本次为全资子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为华测工程的经营提供资金支持，有利于华测工程的发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 监事会意见

公司本次为全资子公司开具履约保函为了保证子公司履行项目设施的义务，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 25,013.56 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的

6.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三日