

华测检测认证集团股份有限公司 关于全资子公司调整授信银行及相关担保的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司调整授信银行及相关担保的议案》。

一、调整授信银行及相关担保基本情况

华测控股（香港）有限公司（以下简称“华测香港”）为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2021年10月18日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意为华测香港向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为3年，提供连带责任担保。截至目前，公司在中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行综合授信额度未实际使用，也未签署任何担保、贷款协议。华测香港向香港上海汇丰银行有限公司融资担保有效期即将到期，为保证子公司融资需求，授信银行调整为香港上海汇丰银行有限公司，10,000万元的担保额度保持不变，担保期限调整至2023年06月30日。

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：华测控股（香港）有限公司

注册资本：港币13,720元

股权结构：公司持股100%

经营范围：计量仪器与设备的技术咨询，实验室检测，进出口贸易

2、主要财务数据

(单位：人民币万元)

主要财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
总资产	32,703.06	43,798.38
负债	16,766.89	14,808.94
所有者权益	15,936.17	28,989.44
资产负债率	51%	33.81%
	2020年1月-12月	2021年1月-12月
营业收入	2,952.30	3,255.80
净利润	421.53	-143.77

三、董事会意见

公司全资子公司华测香港公司目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次调整担保相关内容不额外增加担保额度，不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次调整授信银行及相关担保事项，出于公司实际业务需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次调整事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

五、监事会意见

公司本次调整授信银行及相关担保的事项是基于子公司的实际需要，本次调整担保相关内容不额外增加担保额度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、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（含本次担保）累计为人民币10,431.56万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.34%。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

二〇二二年四月二十五日