

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-056

华测检测认证集团股份有限公司

关于为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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，现将有关事项公告如下：

一、开具履约保函的概述

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”）与广州安茂铁路建设管理有限公司签署了《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务合同》及《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务合同-补充合同》，按照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，公司为华测工程向浦发银行申请开具保函，本次履约保函金额为 537,355.60 元，期限为银行开立之日起一年。华测工程 2023 年 6 月 30 日的资产负债率为 53.41%，无需提交股东大会审议。

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 号自编 301

4、法定代表人：曾啸虎

5、注册资本：5000 万元

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、主要财务数据（单位：元）

指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产	140,121,164.36	128,880,383.10
负债	77,428,242.52	68,832,024.60
净资产	62,692,921.84	60,048,358.50
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	82,372,127.58	29,675,523.87
净利润	8,975,294.74	-2,644,563.34

三、拟开具履约保函的主要内容

- 1、受益人：广州安茂铁路建设管理有限公司
- 2、保函金额：履约保函金额为 537,355.60 元
- 3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起一年
- 4、保函形式：不可撤销、见索即付

四、相关审议意见

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，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。

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占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，有利于华测工程的发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，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是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，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

截至目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增保函）累计为人民币3148.81万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.58%。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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日