

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-021

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请融资及 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。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下：

一、本次申请融资及提供担保事项概述

为满足公司发展的资金需求，2024年度公司及部分控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币12.09亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）申请综合授信或其他经营业务顺利开展，公司及子公司预计提供不超过3亿元的担保额度，担保情形包括：公司及子公司单独或共同为其他控股子公司提供担保，其中为资产负债率70%（含）以下的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.3亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币0.7亿元。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。担保额度有效期自2023年年度股

东大会审议通过之日起不超过一年，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。

上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率 70% 以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%（含）以下的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的子公司与资产负债率 70%（含）以下的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

本次申请融资及提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员在上述担保额度内签订相关担保协议，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准。

公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（直接/间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率 70%（含）以下的被担保方							
公司及子公司	榕测（重庆）科技有限公司	100%	2.80%	3,600	23,000	8.5653%	否
	山东益源检验检测有限公司	59.67%	68.01%	0			否
	冠标（上海）检测技术有限公司	54.28%	33.05%	0			否
	青山绿水（江苏）检验检测有限公司	80%	48.48%	200			否
	新设立或纳入合并范围的其他子公司	/	70%（含）以下	/			否
资产负债率 70% 以上的被担保方							
公司及子公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	87.66%	75.05%	0	7,000	2.6068%	否
	浙江中岩工程技术研究有限公司	55%	72.91%	100			否
合计				3,900	30,000	11.1721%	

注：上表中担保方持股比例仅为公司直接或者间接持有子公司股权的比例。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：榕测（重庆）科技有限公司（简称“重庆榕测科技”）

1、法定代表人：杨江金

2、注册资本：人民币8,000万元

3、成立日期：2023年9月11日

4、注册地点：重庆市两江新区翠云街道云竹路21号5幢18层1号

5、经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；测绘服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；节能管理服务；市政设施管理；生态资源监测。（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）

6、股权结构及关联关系说明：公司目前持股100%，重庆榕测科技为公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日
资产总额	7,176.35	/
负债总额	200.87	/
所有者权益总额	6,975.48	/
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度
营业收入	-	/
利润总额	-2.52	/
净利润	-2.52	/

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

(二) 公司名称：山东益源检验检测有限公司（简称“山东益源”）

1、法定代表人：李金林

2、注册资本：人民币1,500万元

3、成立日期：2016年8月5日

4、注册地点：山东省烟台市牟平区牟乳路158号

5、经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；企业管理咨询；环境保护监测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（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）

6、股权结构及关联关系说明：公司目前持股59.67%、烟台益收股权投资中心（有限合伙）持股15%、常州市盐龙创业投资合伙企业（有限合伙）持股13.33%、益丰（烟台）股权投资中心（有限合伙）持股12%，山东益源为公司控股子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,552.86	2,011.52
负债总额	1,736.30	986.54
所有者权益总额	816.56	1,024.99
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	1,393.36	901.67
利润总额	-248.73	423.03
净利润	-428.48	602.78

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

（三）公司名称：冠标（上海）检测技术有限公司（简称“冠标检测”）

1、法定代表人：周剑峰

2、注册资本：人民币1,013.3333万元

3、成立日期：2012年6月6日

4、注册地点：上海市嘉定区安亭镇园大路1215号4幢

5、经营范围：检测科技、检测设备、节能及环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【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】

6、股权结构及关联关系说明：目前公司持股54.28%，骆丽琼持股41.45%，宁文涛持股2.96%，管彦锋持股1.32%，冠标检测为公司控股子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	7,384.24	6,865.09
负债总额	2,440.68	2,571.90
所有者权益总额	4,943.57	4,293.19
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	5,439.72	5,639.46
利润总额	2,004.90	1,840.37
净利润	1,750.38	1,322.16

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

(四) 公司名称：重庆仕益产品质量检测有限责任公司（简称“仕益质检”）

1、法定代表人：周剑峰

2、注册资本：人民币14,451.25万元

3、成立日期：2015年3月30日

4、注册地点：重庆市渝北区翠桃路37号1幢

5、经营范围：一般项目：食品、化工（不含危险化学品）、能源、生物安全、农产品、机械、电子（不含电子出版物）、家用电器、电工、电气、日用消费品、医疗器械、建设工程与建材、材料、电磁兼容、软件与信息安全的产（商）品认证、管理体系认证、节能、绿色、环保认证（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；食品、化工（不含危险化学品）、能源、生物安全、农产品、环境、机械、电子（不含电子出版物）、家用电器、电工、电气、日用消费品、医疗器械、建设工程与建材、材料、电磁兼容、软件与信

息安全的产（商）质量检测及技术开发、技术咨询、技术转让（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。【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】（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）

6、股权结构及关联关系说明：公司全资子公司重庆榕测科技持股87.66%，重庆百货大楼股份有限公司持股5%，常州市乘龙创业投资合伙企业（有限合伙）持股7.34%，仕益质检为公司控股孙公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,156.45	5,393.28
负债总额	4,620.51	15,793.56
所有者权益总额	1,535.94	-10,400.27
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	4,953.46	4,138.25
利润总额	-1,515.03	-3,083.11
净利润	-1,515.03	-3,083.11

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

（五）公司名称：浙江中岩工程技术研究有限公司（简称“浙江中岩”）

1、法定代表人：魏川

2、注册资本：人民币1,200万元

3、成立日期：2002年12月4日

4、注册地点：浙江省杭州市拱墅区独城206号6幢5层

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；互联网数据服务；土地调查评估服务；房地产评估；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；海洋服务；海洋环境服务；社会调查（不含涉外调查）；物联网应用服务；3D打印服务；数字内容制作服务（不含出版

发行)；消防技术服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；规划设计管理；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；节能管理服务；工程管理服务；招标投标代理服务；采购代理服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；机械设备租赁(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)。许可项目：测绘服务；国土空间规划编制；互联网信息服务；检验检测服务；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；通用航空服务；建设工程勘察；安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；室内环境检测；特种设备检验检测；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、股权结构及关联关系说明：目前公司控股子公司杭州西南检测技术股份有限公司持股100%，浙江中岩为公司控股孙公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	16,398.64	14,539.03
负债总额	11,956.68	12,069.46
所有者权益总额	4,441.96	2,469.57
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入	14,604.04	18,952.09
利润总额	2,231.46	1,000.85
净利润	1,972.39	889.48

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

(六) 公司名称：青山绿水(江苏)检验检测有限公司(简称“青山绿水”)

1、法定代表人：周剑峰

2、注册资本：人民币1,000万元

3、成立日期：2014年3月20日

4、注册地点：常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼401室、501室、601室

5、经营范围：许可项目：安全生产检验检测；检验检测服务；室内环境检测；农产品质量安全检测；职业卫生技术服务；辐射监测；放射卫生技术服务；放射性污染监测（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统运行维护服务（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）

6、股权结构及关联关系说明：目前公司持股80%，周青持股20%，青山绿水为公司控股子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	10,692.37	10,707.76
负债总额	5,183.92	5,527.46
所有者权益总额	5,508.45	5,180.30
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	5,796.92	6,016.40
利润总额	-161.65	566.75
净利润	-76.48	636.42

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。为控股子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。为控股子公司提供担保有利于补充其流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，担保对象未提供反担保，其少数股东亦未同比例提供担保，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

公司本次审批的为控股子公司向银行申请授信提供担保的额度总金额为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.1721%。截至本公告披露日，提供担保总余额为人民币3,900万元，占公司最近一期经审计净资产的1.4524%，均为对控股子公司的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

