

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-055

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2024年11月25日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议，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

公司于2023年12月12日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》，为全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目及广州市轨道交通工程三号线东延段工程质量检测服务项目向银行申请履约保函。上述保函将于2024年12月31日到期。目前项目尚未实施完毕，华测工程与广州地铁集团有限公司签署了《广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目合同（三）补充协议》及《广州市轨道交通工程三号线东延段工程质量检测服务项目合同（三）补充协议》，增加了服务内容，合同金额相应增加。为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，公司拟继续为华测工程向银行申请开具保函，本次履约保函金额合计为1,141,981.06元，期限为银行开立之日起至2025年12月31日止。华测工程2024年10月31日的资产负债率为53.26%，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	2023年12月31日	2024年10月31日
总资产	142,576,949.59	149,030,426.65
负债	79,492,814.33	79,374,253.45
净资产	63,084,135.26	69,656,173.20
	2023年1-12月	2024年1-10月
营业收入	66,758,853.95	59,833,115.90
净利润	241,355.80	572,037.94

三、拟开具履约保函的主要内容

（一）保函一：

（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402,024.13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：不可撤销、见索即付

（二）保函二：

（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739,956.93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：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、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3,200.58万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.52%。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十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日