

华测检测认证集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1. 公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为25,934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余额934.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

2. 本次被担保主体苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）为控股孙公司，少数股东为公司实际控制人万峰和员工持股计划平台公司。少数股东同意为本次担保按各自出资比例向公司提供反担保。本次交易构成关联交易。截至本公告日，公司累计为苏州生物提供担保额度为25,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为3.16%。

3. 本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司提供担保的总额未超过公司最近一期经审计净资产50%；苏州生物资产负债率未超过70%。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保暨关联交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议批准。

4. 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、担保情况概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）持有苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）86.85%股权。为支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现

战略发展目标，公司拟为苏州生物银行融资提供担保，担保债权本金为25,000万元。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	银行名称	担保金额 (万元)
公司	苏州生物	中国建设银行昆山高铁支行	12,000
		招商银行股份有限公司苏州干将路支行	3,000
		平安银行深圳分行	5,000
		中国银行股份有限公司深圳市分行/中国银行股份有限公司昆山分行	5,000

二、关联交易情况概述

公司名称：上海华测品创医学检测有限公司

法定代表人：李丰勇

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年12月27日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室

注册资本：36793.7250万元人民币

经营范围：许可项目:检验检测服务。(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:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)。

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	华测检测认证集团股份有限公司	31954.6	86.848
2	万峰	1768.4	4.8063
3	深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	1276	3.468
4	深圳市华医创研柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	352.218	0.9573
5	深圳市华医创研陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	349.17	0.949
6	深圳市华医创研叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	281.642	0.7655
7	深圳市华医创研贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	207.975	0.5652
8	深圳市华医创研肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	207.32	0.5635
9	深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	176	0.4783
10	深圳市华医创研伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	121.27	0.3296
11	深圳市华医创研壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	99.13	0.2694
合计		36793.725	100

品创医学以下股东为公司关联方：

1. 深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD

执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-03-04

出资额：5742 万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
深圳华测投资有限公司	执行事务合伙人	4.5	0.08%
万峰	有限合伙人	900	15.67%
申屠献忠	有限合伙人	900	15.67%
徐江	有限合伙人	337.5	5.88%
李丰勇	有限合伙人	337.5	5.88%
王皓	有限合伙人	337.5	5.88%
周璐	有限合伙人	337.5	5.88%
姜华	有限合伙人	112.5	1.96%
田琪	有限合伙人	112.5	1.96%
其他 20 名有限合伙人合计		2362.5	41.14%
合计		5742	100%

关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司的董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王皓女士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

2. 深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W

执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-04-02

出资额：792 万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
深圳华测投资有限公司	执行事务合伙人	4.5	0.57%
钱峰	有限合伙人	337.5	42.61%
其他 4 名有限合伙人		450	56.82%
合计		792	100%

关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

3. 万峰先生

万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。

关联交易情况：

公司为苏州生物银行融资提供担保，品创医学其他股东为本次担保事项按各自出资比例向公司提供反担保。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

名称：苏州华测生物技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）

住所：昆山市玉山镇元丰路166号

成立时间：2011年2月28日

法定代表人：陈砚

注册资本：20,000万元

经营范围：实验分析及检测仪器的研发制造；药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、中药药材、绷敷材料、医用材料、医用保健品、医疗卫生仪器、医疗器械及设备、动物饲养与繁育技术的科研开发；提供以上相关技术项目和科

研项目的技术服务;货物进出口，技术进出口(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)

2. 与本公司的关系：公司持有品创医学86.85%股权，品创医学持有苏州生物100%股权。

3. 被担保人主要财务指标：

单位：元

指标	2025年12月31日	2026年7月31日
总资产	399,193,493.85	404,831,381.22
负债	368,342,683.26	253,189,944.86
净资产	30,850,810.59	151,641,436.36
	2025年1-12月	2026年1-7月
营业收入	57,067,385.93	94,801,357.31
净利润	-60,311,739.62	-19,209,374.23

苏州生物未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：中国建设银行昆山高铁支行

1. 担保债权本金：12,000 万元

2. 担保期限：债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保范围：1）主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）壹亿贰仟万元整的本金余额；以及 2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）债权人：招商银行股份有限公司苏州干将路支行

1. 担保债权本金：3,000 万元

2. 担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（三）债权人：平安银行深圳分行

1. 担保债权本金：5,000 万元

2. 担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 资金范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。

（四）债权人：中国银行股份有限公司深圳市分行/中国银行股份有限公司昆山分行

1. 担保债权本金：5,000 万元

2. 担保期限：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、公司提供担保暨关联交易的必要性和合理性

公司持有品创医学 86.85%的股权，通过品创医学间接控制苏州生物 86.85%股权，公司为苏州生物银行融资提供担保，主要系为了支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现战略发展目标，且本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，且品创医学其他股东同意为上述担保事项按各自出资比例向公司提供反担保。因此，公司本次担保不会损害公司的利益。

五、相关审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事专门会议认为：关于公司为控股孙公司提供担保暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障控股孙公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱锋先生回避了表决。本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审议，董事会认为：公司为控股孙公司提供担保事项，有利于保障控股孙公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为25,934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余额934.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 《华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2. 《华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董事会

2026年8月17日