

华测检测认证集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

一、担保情况概述

为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司在银行综合授信额度内，拟为本公司两家子公司提供不超过人民币 2,000 万元的担保，具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（其授权代表）签署相关协议或文件。上述有关担保额度有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例	担保额度（等值人民币/万元）
广州华测衡建工程检测有限公司	陈定华	1200 万元	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	100%	1,000.00

			环境检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测（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）		
四川华测建信检测技术有限公司	柴兴华	510 万元	质检技术服务（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）。测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。	68%	1,000.00

三、被担保人的主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日数据		单位：元
项目	广州衡建	四川建信
营业收入	20,698,875.97	12,846,554.26
利润总额	3,687,333.14	1,280,990.40
净利润	2,714,499.04	937,019.79
资产总计	15,330,719.85	10,696,070.64
负债合计	8,738,326.22	3,775,864.07
净资产	6,592,393.63	6,920,206.57
资产负债率	57.00%	35.30%

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述担保金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和担保形式、担保期限、实施时间等以最终签订的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会、监事会及独立董事意见

董事会意见：公司为子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会意见：公司为子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的

资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

独立董事意见：公司为下属子企业提供担保额度是为有效支持子公司日常经营的资金需要。涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其经营状况稳定，资信良好，财务状况健康，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保金额为1,200.00万元，对外担保额度为7,000.00万元（含本次担保额度），全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.58%。

公司及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

二〇一九年四月二十六日