

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-062

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“环境仪器”）向中国工商银行股份有限公司苏州留园支行申请办理为期十年的 1 亿元固定资产借款合同业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.1 亿元，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：苏州苏试环境试验仪器有限公司

2、成立日期：2003 年 4 月 25 日

3、住所：苏州工业园区方园街 51 号

4、法定代表人：钟琼华

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：环境试验设备、仪器仪表及配件的设计、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；机电产品的研发、生产及销售；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

7、与公司的关系：系公司的全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	104,206,804.48	79,684,039.09
负债总额	24,502,880.28	1,170,064.84
净资产	79,703,924.20	78,513,974.25
项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
营业收入	3,923,034.52	1,944,000.03
利润总额	1,150,379.52	433,359.92
净利润	1,189,949.95	371,004.14

注：2019 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、被保证的主债权：全资子公司环境仪器向中国工商银行股份有限公司苏州留园支行申请办理的为期十年的1亿元固定资产借款合同。

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行股份有限公司苏州留园支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

公司具体担保的权利义务以与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行签署的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

董事会认为：环境仪器为公司的全资子公司，公司作为担保人为环境仪器对银行所负债务提供担保符合实际经营需要，有利于环境仪器业务的发展。本次担保作为公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，担保行为不会对公司的生产经营造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为全资子公司环境仪器提供担保，主要是为了支持

环境仪器日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。本次担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法规和章程的有关规定。

综上，保荐机构对苏试试验对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）为1.1亿元（包括对全资或控股子公司的担保以及对外担保），占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.82%。公司及控股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。

八、其他

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年7月30日