

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于为控股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。

### 一、开具履约保函的概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川华测建信检测技术有限公司（以下简称“四川建信”）前期中标了成都体育学院整体迁建（一期）检测服务项目，中标金额为 200 万元，并签署了检测服务合同，按照合同约定需提供履约保函。为了缓解四川建信保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司为四川建信向汇丰银行申请开具保函，四川建信的股东王兰、向号按持股比例向公司提供反担保，本次履约保函金额为 20 万元，期限为董事会审议通过之日起两年。四川建信 2022 年 6 月 30 日的资产负债率为 56.63%，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：四川华测建信检测技术有限公司
- 2、成立日期：2010 年 01 月 13 日
- 3、注册地点：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成都汽车城大道 333 号 105 号
- 4、法定代表人：柴兴华
- 5、注册资本：510 万元
- 6、经营范围：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）。

### 7、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
华测检测认证集团股份	346.8	68%

有限公司		
向号	91.8	18%
王兰	71.4	14%

#### 8、主要财务数据（单位：万元）

指标	2021年1-12月	2022年6月
总资产	6,074.20	5,903.52
负债	3,611.13	3,343.09
净资产	2,463.07	2,560.43
	2021年	2022年1-6月
营业收入	3,753.14	1,368.37
净利润	790.46	97.36

9、其他说明：四川建信不属于失信被执行人、未受到失信惩戒。

#### 三、拟开具履约保函的主要内容

受益人：成都体育学院

保函金额：履约保函金额为20万元

保函期限：保函有效期自银行开立之日起两年

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

公司本次为四川建信开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，四川建信是公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。四川建信的其他股东依据其持股比例向公司提供反担保，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、独立董事意见

公司本次为控股子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，有利于四川建信的发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

##### 3、监事会意见

公司本次为控股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，且四川建信的其他股东已按出资比例提供同等反担保措施，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

截止目前，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12,481.19万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.80%。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、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十六日