

广州广电计量检测股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

为支持子公司的经营和发展,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟为广州广电计量检测(上海)有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司等4家全资子公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的合计人民币1,200万元、期限1年的综合授信提供连带责任保证,具体担保额度如下:

被担保公司	担保额度(万元)
广州广电计量检测(上海)有限公司	500.00
广电计量检测(南宁)有限公司	200.00
广电计量检测(福州)有限公司	200.00
广电计量检测(重庆)有限公司	300.00
合计	1,200.00

公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信提供担保的议案》,本次担保在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 广州广电计量检测(上海)有限公司

- 1、统一社会信用代码:91310114MA1GU5K75L
- 2、类型:有限责任公司
- 3、住所:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5175室
- 4、法定代表人:黄沃文

5、注册资本：人民币 8,500 万元整

6、成立日期：2017 年 6 月 27 日

7、经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增资电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

8、与本公司关系：为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	15,890.85	12,720.68
负债总额	10,612.76	6,661.73
银行贷款余额	500.00	990.00
流动负债总额	9,349.04	5,457.83
净资产	5,278.09	6,058.96
项目	2020 年 1-3 月（未审计）	2019 年度（已审计）
营业收入	596.91	6,068.51
利润总额	-930.88	660.87
净利润	-780.86	640.12

（二）广电计量检测（南宁）有限公司

1、统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

2、类型：有限责任公司

3、住所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 7 号厂房第四层

4、法定代表人：曾昕

5、注册资本：人民币 3,000 万元整

6、成立日期：2016 年 12 月 6 日

7、经营范围：计量仪器的校准；仪器维修；产品检测，环境保护监测，食品检测（以上三项凭资质经营）；环保咨询服务，环保设施运营与维护；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。（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）

8、与本公司关系：为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	3,883.19	4,232.66
负债总额	2,271.00	2,376.77
银行贷款余额	200.00	500.00
流动负债总额	1,971.64	2,094.89
净资产	1,612.19	1,855.89
项目	2020年1-3月（未审计）	2019年度（已审计）
营业收入	298.26	2,768.68
利润总额	-343.57	-402.91
净利润	-243.70	-241.24

（三）广电计量检测（福州）有限公司

1、统一社会信用代码：91350102MA2YAAWC5U

2、类型：有限责任公司

3、住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层

4、法定代表人：刘余

5、注册资本：人民币3,000万元整

6、成立日期：2017年6月6日

7、经营范围：计量仪器的校准；产品检测，环境保护监测；其他未列明的质检技术服务；计量、检测技术开发。（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）

8、与本公司关系：为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	3,094.08	3,041.53
负债总额	1,126.68	972.09
银行贷款余额	200.00	200.00
流动负债总额	838.40	702.79
净资产	1,967.40	2,069.45
项目	2020年1-3月（未审计）	2019年度（已审计）
营业收入	234.48	951.28

利润总额	-144.01	-725.27
净利润	-102.04	-523.17

(四) 广电计量检测（重庆）有限公司

- 1、统一社会信用代码：91500000MA5UQ42C71
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层
- 4、法定代表人：李世华
- 5、注册资本：人民币3,000万元整
- 6、成立日期：2017年7月19日
- 7、经营范围：计量仪器的校准（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；检测仪器的修理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；产品检测（国家有专项规定的除外）、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、食品检测；环保技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。【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】（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）
- 8、与本公司关系：为公司全资子公司
- 9、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年3月31日（审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	5,071.31	5,042.13
负债总额	3,294.15	3,106.92
银行贷款余额	600.00	900.00
流动负债总额	3,013.82	2,824.60
净资产	1,777.16	1,935.22
项目	2020年1-3月（未审计）	2019年度（已审计）
营业收入	308.25	1,852.32
利润总额	-222.34	-753.27
净利润	-158.06	-515.92

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度。

2、保证人提供的担保为连带责任保证。

3、担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、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）和所有其他应付的费用。

4、《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为上述 4 家全资子公司提供担保，是为支持其经营和发展，符合公司整体利益。上述 4 家全资子公司对公司为其贷款所提供的担保提供反担保，即以其名下等额有效经营资产为公司的上述担保承担连带保证责任，公司如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时，公司有权优先处置其相应价值的有效经营资产，以保证公司足以对第三方履行担保责任；相应价值的有效经营资产的处置，由公司根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对上述 4 家全资子公司拥有绝对控制权，为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 60,500.00 万元；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,326.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.66%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额为 0，涉及诉讼的担保金额为 0，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议；

- 2、最高额保证合同；
- 3、反担保协议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2020年7月23日