

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-019

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于为控股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

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司（以下简称“扬州英迈克”）为满足经营发展的需要，拟以自有资金及向银行申请一年期、额度为 500 万元的贷款用于购买自用生产厂房一栋（总预算约 1100 万元）。

2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的议案》，同意就以上贷款事项为扬州英迈克提供担保，待厂房办好过户手续，扬州英迈克自行办理抵押贷款后即解除公司的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：扬州英迈克测控技术有限公司
- 2、成立时间：2011 年 4 月 15 日
- 3、注册地址：扬州市邗江经济开发区开发西路 217 号高新技术创业服务中心
- 4、法定代表人：钟琼华
- 5、注册资本：1000 万元
- 6、经营范围：传感检测与控制系统、动态信号分析系统、振动测试与控制系统、环境监测系统的研制、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外）。
- 7、被担保人与公司关系

扬州英迈克为公司控股子公司，公司持有其 60%股权。

8、扬州英迈克财务状况：

截止 2014 年 12 月 31 日，注册资本为 500 万元，资产总额为 825.41 万元，负债总额为 211.12 万元，净资产为 614.29 万元；2014 年度营业收入 847.96 万元，利润总额 121.39 万元，净利润 99.43 万元。

三、董事会意见

扬州英迈克成立三年多来业务稳步发展，随着规模的逐步扩大，扬州英迈克的发展已受到租赁场地的限制，为了公司更好地发展，董事会同意为扬州英迈克提供担保向银行贷款 500 万元用于支付购房款，待厂房办好过户手续，扬州英迈克自行办理抵押贷款后即解除公司的担保。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，此次担保的决策程序符合公司章程规定，同意公司为控股子公司扬州英迈克提供担保。

五、监事会意见

公司监事会认为，此次担保的决策程序符合公司章程规定。

六、公司累计对外担保情况

截止目前，公司无对外担保。

七、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第四次会议决议
- 2、 公司第二届监事会第二次会议决议
- 3、 公司独立董事关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日