

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-004

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月5日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》和《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3,000万元财务资助额度的议案》，公司决定向中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）和中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）提供财务资助，资助方式为通过委托贷款的形式，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行，额度有效期为2025年1月5日至2026年1月4日，单笔委托贷款的期限不超过12个月。

2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次财务资助事项系公司对控股子公司及全资子公司日常经营发展的支持，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持控股子公司中机博也和全资子公司中机检测经营发展，解决现金阶段性短缺问题，公司分别向中机博也提供600万元的财务资助额度，向中机检测提供3,000万元的财务资助额度，基本情况详见下表：

财务资助对象	协议签署日期	资助方式	财务资助额度	单笔委托贷款的期限	利息	用途
中机博也	截至本公告披露日，尚未签署协议	委托贷款	600万元	不超过12个月	利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行	补充日常经营资金
中机检测	截至本公告披露日，尚未签署协议	委托贷款	3000万元	不超过12个月	利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行	补充日常经营资金

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象基本情况

1、中机博也

名称	中机博也（宁波）汽车技术有限公司
统一社会信用代码	91330201MA293G105K
住所	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路262号315室
法定代表人	付志坚
注册资本	200万人民币

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发(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)。		
成立日期	2017年8月15日		
营业期限	长期		
登记机关	宁波市市场监督管理局前湾新区分局		
股权结构	公司持股 60%，泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）持股 40%		
是否为失信被执行人	否		
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年第三季度
	总资产（万元）	3,603.51	3,786.18
	净资产（万元）	1,634.41	1,780.99
	营业收入（万元）	4,364.84	3,980.47
	净利润（万元）	362.01	146.58
	审计情况	经审计	未经审计
其他股东基本情况及提供担保情况	泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）不是公司关联方，与公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人，其承诺按持股比例为本笔资助提供连带责任保证。		
2024年度对该对象提供财务资助的情况	公司2024年对中机博也提供财务资助额度600万元，最高使用额度600万元，截至2024年12月31日，中机博也使用财务资助余额为300万元。		

2、中机检测

名称	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司
统一社会信用代码	91110229803057529T
住所	北京市延庆区中关村延庆园康顺路3号
法定代表人	陆明
注册资本	15,000万人民币
经营范围	汽车、工程机械、军用改装车及机电产品的试验；设备检验检测；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售技术标准和资料；物业管理；租赁工程机械、试验设备、设施；出租商业用房、办公用房；摄影、打字、复印服务；会议服务；餐饮服务（限分支机构经营）；住宿；资产评估；认证服务；特种设备检验检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、资产评估、认证服务、特种设备检验检测以及依法须经批准的项目，

	经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
成立日期	2001年10月23日		
营业期限	长期		
登记机关	北京市延庆区市场监督管理局		
股权结构	公司持股100%		
是否为失信被执行人	否		
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年第三季度
	总资产（万元）	95,508.22	113,183.82
	净资产（万元）	53,079.59	72,048.14
	营业收入（万元）	46,745.86	34,073.25
	净利润（万元）	12,287.25	8,282.83
	审计情况	经审计	未经审计
2024年度对该对象提供财务资助的情况	公司2024年对中机检测提供财务资助额度3000万元，最高使用额度3000万元，截至2024年12月31日，中机检测使用财务资助余额为0万元。		

三、拟签订的财务资助协议的主要条款

1、与中机博也拟签订的财务资助协议的主要条款

财务资助对象：中机博也（宁波）汽车技术有限公司

财务资助的形式：通过委托贷款的形式，单笔委托贷款期限不超过12个月。

财务资助额度：人民币600万元

资金用途：补充日常经营资金

财务资助利率：利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行

资金来源：自有资金

2、与中机检测拟签订的财务资助协议的主要条款

财务资助对象：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司

财务资助的形式：通过委托贷款的形式，单笔委托贷款期限不超过12个月。

财务资助额度：人民币3000万元

资金用途：补充日常经营资金

财务资助利率：利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行

资金来源：自有资金

四、风险防控措施

公司持有中机博也60%股权，持有中机检测100%股权，且中机博也和中机检测均为公司合并报表范围内企业，本次对外提供财务资助整体风险可控，不会损害公司利益。

公司为控股子公司中机博也提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对中机博也使用该笔资金的监管，确保公司资金安全。中机博也另一股东泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）按持股比例提供连带责任保证，担保金额按实际申请使用贷款金额的40%确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司为全资子公司中机检测提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司全资子公司，目前经营稳定，盈利能力良好，具备还款能力。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对中机检测使用该笔资金的监管，确保公司资金安全。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司和全资子公司（不包括本次对外提供的财务资助）对外提供的财务资助余额为人民币300万元，系对控股子公司中机博也的300万元财务资助，占2023年12月31日经审计净资产的0.16%。本次提供财务资助后，公司向合并报表范围内的控股、全资子公司提供财务资助总额度为人民币3,600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.90%。公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助，也不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

六、相关意见

1、董事会意见：

公司于2025年1月5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对中机博

也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也经营发展的需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机博也授予600万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。

公司于2025年1月5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3000万元财务资助额度的议案》，董事会认为中机检测持续健康发展，盈利能力良好，具备还款能力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机检测授予3,000万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机检测办理。

2、监事会意见：

公司于2025年1月5日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》，监事会认为本次财务资助有利于中机博也业务发展，满足了中机博也资金需求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意对其授予600万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

公司于2025年1月5日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3000万元财务资助额度的议案》，监事会认为中机检测持续健康发展，盈利能力良好，具备还款能力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机检测授予3,000万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次财务资助事项系公司对控股子公司中机博也及全资子公司中机检测日常经营发展的支持，资助方式为委托贷款形式，中机博也少数股东泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）按持股比例提供连带责任保证，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司本次财务资助事项履行了必要的审批程序，无需提交股东大会审议，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对中机认检本次向控股子公司及全资子公司提供财务资助事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议。
- 3、中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司向控股子公司及全资子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年1月6日