

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-034

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于为控股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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了满足厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南云检工程技术检测有限公司（以下简称“云南云检”）业务发展需求，公司拟使用自有资金向云南云检提供财务资助，用于购置新的经营办公场所。现将具体内容公告如下：

一、财务资助的主要内容

1、财务资助对象：公司持股 51%的控股子公司云南云检工程技术检测有限公司；

2、财务资助额度：合计不超过人民币 2,400 万元；

3、资金来源：自有资金；

4、财务资助期限：不超过 2 年，自签订借款协议之日起算；

5、资金使用费：借款年利率为 12%；

6、资金用途：用于购置新的经营办公场所；

7、偿还方式：财务资助期限届满之前，云南云检将及时足额归还借款本金及相应利息。

8、财务资助协议：公司将在董事会审议通过后及时与云南云检签订财务资助协议。

9、其他股东连带担保：云南云检其它股东按其持股比例为该借款提供无附

加条件的连带担保。

二、财务资助的审批程序

2019年7月31日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

三、财务资助对象的基本情况

（一）云南云检基本情况

- 1、名称：云南云检工程技术检测有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530100678705469R
- 3、法定代表人：周云
- 4、成立日期：2008年8月8日
- 5、注册资本：450万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号（8-5#地块）车间3层
- 8、经营范围：市政工程、建筑工程、公路工程质量检测、建筑材料检测、建筑劳务分包(以上经营范围按资质证核准的范围及时限开展经营活动);计算机软硬件的开发及应用;建筑材料、仪器仪表的销售;市政工程、建筑工程技术的咨询、推广及应用。(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)
- 9、股东持股比例：公司全资子公司健研检测集团有限公司（以下简称“健研检测”）持股51%，为控股股东，自然人周云、左濂、叶志城分别持股16.66%、16.17%、16.17%。
- 10、云南云检最近一年经审计的主要财务数据（单位：元）：

项目	2018年12月31日
----	-------------

总资产	46,613,699.13
净资产	26,174,074.23
项目	2018 年度
主营业务收入	36,410,034.10
净利润	7,122,431.74

（二）云南云检与公司的关系

云南云检系公司全资子公司健研检测集团有限公司的控股子公司，健研检测集团有限公司持股 51%。公司与云南云检少数股东不存在关联关系。

（三）公司在上一会计年度对云南云检提供财务资助的情况

公司在上一会计年度不存在对云南云检提供财务资助的情况。

四、财务资助存在的风险及防范措施

（一）存在的风险

公司本次为控股子公司云南云检提供财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，购置新的办公经营场所，升级、改善办公经营环境，促使云南云检进一步增强业务承接实力，提升业绩贡献水平。但若市场景气度不佳或未达预期，则将影响云南云检的业绩水平，导致存在资金回流较预计慢的风险。

（二）防范措施

为应对上述风险，公司拟采取以下措施进行防范：

- 1、云南云检其它股东按其持股比例为该借款提供无附加条件的连带担保。
- 2、公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对云南云检经营管理活动的监控，及时防范与处理可能出现的风险。

五、董事会意见

公司本次为控股子公司云南云检提供合计不超过 2,400 万元的财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，改善办公经营条件，促使云南云检进一步提升业务承接实力，提升业绩贡献水平。

本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有一定的控制力和影响

力。对于本次提供财务资助可能存在的风险，公司已制定了应对措施，能够保证本次财务资助风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司本次为控股子公司云南云检提供合计不超过 2,400 万元的财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，改善办公经营条件，促使云南云检进一步提升业务承接实力，提升业绩贡献水平，符合公司的发展需要。

对于本次财务资助可能出现的风险，公司已制定了应对措施，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次财务资助的决策程序符合相关法律法规的规定，因此同意公司为控股子公司云南云检提供财务资助，资助金额合计不超过 2,400 万元，资助期限不超过 2 年，自签订借款协议之日起算。

七、其他说明

截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为 1,579.76 万元（不含本次拟提供的财务资助金额），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.64%，系为控股子公司贵州科之杰新材料有限公司提供财务资助之本金及利息。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日