

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-090

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为控股子公司申请银行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）申请银行授信提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司控股子公司佛山华数因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请银行授信9,000万元，授信期限三年。为支持佛山华数经营发展，公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为9,000万元，担保期三年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

企业名称：佛山华数机器人有限公司

成立日期：2015年8月6日

注册资本：24,933.7157万元

注册地址：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园桃园路（B车间）

法定代表人：WANG QUN

经营范围：机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备的研发、生产、系统集成、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（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。）

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额（万元） |
|----|--------------------|--------|-------------|
| 1 | 武汉华中数控股份有限公司 | 82.31% | 20,523.7157 |
| 2 | 佛山市南海区联华资产经营管理有限公司 | 17.69% | 4,410 |

与公司存在的关联关系：公司持有佛山华数 82.31%的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

资产状况

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 |
|-----|------------------|-----------------|
| 总资产 | 22,577.09 | 31,249.61 |
| 总负债 | 12,745.58 | 14,623.43 |
| 净资产 | 9,831.51 | 16,626.18 |

经营情况

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 1-12 月 | 2023 年 1-9 月 |
|------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 10,054.27 | 7,470.28 |
| 营业利润 | -1,500.70 | -202.90 |
| 净利润 | -1,620.76 | -205.33 |

注：以上 2022 年财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）其他

佛山华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次佛山华数向银行申请的授信期限为三年，担保金额将依据佛山华数与银行签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

佛山华数为公司控股子公司，公司持有其82.31%的股份，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下简称“联华资产”）持有其17.69%的股权。佛山华数少数股东联华资产为佛山市南海区国有资产监督管理局持股94.62%及广东省财政厅持股5.38%的国有企业，本次联华资产未在同等条件下提供同比例担保或反担保。佛山华数为公司合并报表范围内的控股子公司，并在其董事会成员占多数，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与

管理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,025.53万元（不含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.62%；公司及其子公司对子公司的担保总额为41,434.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.17%；公司及控股子公司的担保总额为42,459.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.79%。本次公司为佛山华数申请授信额度9,000万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为51,459.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.26%，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日