

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-059

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资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 6 月 12 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）申请银行授信提供担保。

江苏锦明为公司全资子公司，资产负债率超过 70%，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，全资子公司可豁免提交股东大会审议，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第十一届董事会第三十二次会议及 2022 年 11 月 14 日召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏锦明向江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴农商银行”）申请授信额度 3,000 万元和 2,200 万元合计 5,200 万元提供担保，担保期限一年。

鉴于上述授信额度即将到期，经与江阴农商银行友好协商，江苏锦明拟继续向江阴农商银行申请授信 3,400 万元（江阴农商银行原授信担保额度 5,200 万元自本次申请的担保额度审批通过后自动失效），授信期限三年。为支持江苏锦明经营发展，公司拟为江苏锦明申请续贷提供担保，担保金额 3,400 万元，担保期三年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

企业名称：江苏锦明工业机器人自动化有限公司

成立日期：2001 年 03 月 05 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路 2 号

法定代表人：田茂胜

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备的研发；机械电气设备制造；机械设备的销售；电气设备的销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；国内贸易代理；软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；第二类医疗器械销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

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	100%	5,000

与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明 100% 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 3 月 31 日
总资产	62,675.74	66,129.86
总负债	48,053.46	51,382.59
净资产	10,746.88	10,749.00

经营情况

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	46,822.74	18,303.01
营业利润	-1,199.63	131.53

净利润	-2,124.22	2.12
-----	-----------	------

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 1-3 月财务数据未经审计，江苏锦明数据为合并口径数据。

（三）其他

江苏锦明不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次江苏锦明向银行申请的授信期限为三年，最终担保金额将依据江苏锦明与银行最终签署的合同确定，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

江苏锦明本次申请银行授信主要为满足经营业务发展需求，有利于公司经营发展，江苏锦明是公司全资子公司，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。公司为其担保的风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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35,507.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.57%；公司及控股子公司的担保总额为36,533.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.19%。本次公司为江苏锦明申请续贷3,400万元提供担保，为常州华数锦明申请银行银行授信3,000万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2023-060），公司及控股子公司担保总额为38,033.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.10%，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九次会议决议；
- 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

二〇二三年六月十三日