

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-066

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7月20日召开第十二届董事会第十次会议，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重庆华中数控技术有限公司（以下简称“重庆华中数控”）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

公司于2022年4月25日召开的第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟为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重庆华中数控向招商银行重庆分行、重庆银行永川支行、上海浦发银行重庆分行各申请授信1,000万元，合计申请授信3,000万元提供担保，担保期限一年。

鉴于上述授信额度即将到期，为保证公司业务持续发展，重庆华中数控拟向招商银行重庆分行、上海浦发银行重庆分行各申请续贷1,000万元，授信期一年；拟向重庆银行永川支行申请续贷1,000万元，授信期三年；本次合计申请续贷金额3,000万元。为支持重庆华中数控经营发展，公司拟为重庆华中数控申请续贷提供担保，担保金额3,000万元，担保期与授信期限一致。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

企业名称：重庆华中数控技术有限公司

成立日期：2016年8月15日

法定代表人：万谦

注册地址：重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

注册资本： 2,000 万人民币

经营范围：电气、数控系统、自动化生产线集成及销售；智能数控设备、机器人的研发、生产、销售及技术服务；教学仪器设备、实验室实训设备的研发、生产、销售；数控设备再制造；货物及技术进出口；智能制造技术咨询、推广、交流。（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	100%	2,000

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华中数控 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	8,974.06	9,053.40
总负债	5,775.25	6,232.50
净资产	3,056.76	2,682.13

经营情况

单位：万元

项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	9,725.69	1,399.62
营业利润	95.90	-374.21
净利润	111.78	-374.63

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。

（三）其他

重庆华中数控不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次重庆华中数控向招商银行重庆分行、上海浦发银行重庆分行申请的授信期限为一年，向重庆银行永川支行申请的授信期限为三年，最终担保金额将依据重庆华中数控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

重庆华中数控本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展，重庆华中数控为公司全资子公司，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可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，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34,590.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.01%；公司及控股子公司的担保总额为35,616.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%。本次公司为重庆华中数控申请续贷3,000万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额不变，为35,616.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%，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

二〇二三年七月二十日