

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-075

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信 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8月28日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）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

公司于2022年8月24日召开了第十一届董事会第三十四次会议，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重庆华数向招商银行重庆分行申请2,000万元的授信提供担保，担保期一年。

鉴于上述授信额度即将到期，为进一步扩大经营规模，提高市场占有率，重庆华数拟向招商银行重庆分行继续申请授信额度2,000万。为支持重庆华数的经营发展，公司拟为重庆华数本次授信提供担保，担保金额2,000万元，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

企业名称：重庆华数机器人有限公司

成立日期：2013年12月31日

法定代表人：王群

注册资本：9000万元

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附303号

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、机电设备及系统集成的研发、生产、销售及售后服务；货物及技术进出口；企业管理咨询。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。

重庆华数股权结构：

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	51%	4,590
2	重庆科技风险投资有限公司	29%	2,610
3	重庆两江新区创新创业投资发展有限公司	20%	1,800

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华数 51% 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 6 月 30 日
总资产	16,623.94	17,725.64
总负债	6,366.81	7,685.08
净资产	10,257.13	10,040.56

经营情况

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	13,296.84	3,500.37
营业利润	155.00	-216.65
净利润	172.04	-216.57

注：2022 年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月相关数据未经审计。

（三）其他

重庆华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次重庆华数向银行申请的授信期限为一年，最终担保金额将依据重庆华数与招商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

重庆华数为公司控股子公司，公司持有重庆华数51%的股份；重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆科风投”）、重庆两江新区创新创业投资发展有限公司（以下简称“重庆两江投资”）分别持有重庆华数29%、20%的股份。重庆华数少数股东重庆科风投、重庆两江投资均为国有投资公司重庆科技金融集团有限公司（以下简称“重庆科技金融集团”）的子公司，重庆科技金融集团为重庆市财政局下属企业。根据重庆科技金融集团对下属企业下发的关于投资监督管理相关规定，下属企业不得从事担保业务，因此本次担保重庆科风投及重庆两江投资未提供同等比例的担保。

重庆华数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；重庆华数为公司合并报表范围内的控股子公司，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37,898.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.02%；公司及控股子公司的担保总额为38,924.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.65%。本次公司为重庆华数继续申请授信2,000万元提供担保，为佛山登奇申请续贷2,000万提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2023-076），公司及控股子公司担保总额不变，为38,924.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.65%，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十一次会议决议；
- 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

二〇二三年八月三十日