

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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2020年5月26日召开了公司第十一届董事会第十次会议，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》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）、佛山登奇机电技术有限公司（以下简称“佛山登奇”）及重庆华中数控技术有限公司（以下简称“重庆华中数控”）申请银行贷款提供担保。

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

1、为常州华数锦明提供担保

公司于2019年4月8日召开的第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意控股子公司常州华数锦明向浦发银行武进支行申请授信2,000万元，授信期限一年，由公司提供担保。

由于上述授信额度将于近日到期，常州华数锦明拟向浦发银行武进支行申请续贷2,000万元，由公司提供担保，担保期一年。

2、为佛山登奇提供担保

公司于2019年4月8日召开的第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意佛山登奇向广东南海农村商业银行申请银行授信1,000万元，由公司控股子公司上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）提供担保；向广发银行、中国银行、招商银行申请银行授信合计2,000万元，由公司提供担保。

由于上述授信额度将于近日到期，佛山登奇拟向广东南海农村商业银行申请续贷1,000万元，由控股子公司上海登奇提供担保，担保期一年；拟向中国银行

申请授信 2,000 万元、向广发银行申请授信 1,000 万元，由公司提供担保，担保期一年。

3、为重庆华中数控提供担保

公司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”）因流动资金需要，拟向中国工商银行永川支行申请授信 300 万元，为支持重庆华中数控经营业务发展，公司拟为重庆华中数控本次申请银行授信提供担保，担保期一年。

二、被担保人基本情况

1、常州华数锦明

（一）被担保人企业简介

企业名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司

成立日期：2017 年 6 月 16 日

法定代表人：王群

注册地址：武进区国家高新技术产业开发区西湖路 16 号

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、机电设备的研发、系统集成、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；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）一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售（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）

与公司存在的关联关系：公司全资子公司江苏锦明持有常州华数锦明 51% 的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

1、资产状况

单位：元

项目	2020 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	101,339,583.47	117,786,036.38

总负债	62,116,759.55	79,067,738.74
净资产	39,222,823.92	38,718,297.64

2、经营情况

项目	2020 年 1-4 月	2019 年度
营业收入	19,143,741.41	77,436,522.76
营业利润	620,970.42	-2,182,472.77
净利润	504,526.28	-2,977,593.52

上述经营及资产财务数据中，2019 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，2020 年 1-4 月相关数据未经审计。

2、佛山登奇

（一）被担保人企业简介

企业名称：佛山登奇机电技术有限公司

成立日期：2015 年 8 月 12 日

法定代表人：董明海

注册资本：2500 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（A 车间）

经营范围：机电设备、普通机械设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机的技术开发、生产、销售、维修；控制系统的研发、销售；货物进出口贸易。

与公司存在的关联关系：公司持有上海登奇 56.68%的股权，上海登奇持有佛山登奇 100%股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

1、资产状况

单位：元

项目	2020 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	103,789,087.99	107,277,971.28
总负债	60,468,022.79	59,793,227.88
净资产	43,321,065.20	47,484,743.40

2、经营情况

项目	2020 年 1-4 月	2019 年度
营业收入	12,314,805.61	78,899,459.92
营业利润	-4,168,661.12	4,966,561.55
净利润	-4,163,678.20	5,155,880.12

上述经营及资产财务数据中，2019 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，2020 年 1-4 月相关数据未经审计。

3、重庆华中数控

（一）被担保人企业简介

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：蒋荣良

注册资本：2000 万

注册地址：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢

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）

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华中数控 100%股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

1、资产状况

单位：元

项目	2020 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	74,899,697.56	80,188,602.04
总负债	52,389,904.17	57,059,351.14
净资产	16,042,334.39	21,808,078.15

2、经营情况

项目	2020 年 1-4 月	2019 年度
营业收入	5,005,176.48	81,931,587.45
营业利润	-5,770,190.18	6,424,618.76
净利润	-5,765,743.76	5,843,861.98

上述经营及资产财务数据中，2019 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，2020 年 1-4 月相关数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

本次常州华数锦明、佛山登奇及重庆华中数控向银行申请的授信期限均为一年，最终担保金额将依据常州华数锦明、佛山登奇及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共计 6,300 万元担保额度。

四、董事会意见

常州华数锦明、佛山登奇及重庆华中数控本次申请银行授信主要用于满足经营业务开展与项目建设需求，有利于公司经营发展，常州华数锦明、佛山登奇为公司控股子公司，重庆华中数控为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，公司本次为常州华数锦明、佛山登奇申请银行授信提供的担保其他股东未按其持股比例提供相应的担保。公司本次为子公司提供担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。

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 6,913.52 万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为 11,303.97 万元，公司及控股子公司担保总额为 18,217.49 万元。本次公司为常州华数锦明及上海登奇为佛山登奇续贷提供担保合计 3,000 万元、为佛山登奇及重庆华中数控新增银行授信提供担保 3,300 万元后，公司及控股子公司担保总额为 21,517.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.60%。

六、备查文件

- 1、公司第十一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

二〇二〇年五月二十七日