

武汉华中数控股份有限公司

关于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 2021 年 1 月 29 日召开了公司第十一届董事会第十七次会议，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》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司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机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）因经营需要拟向广东南海农村商业银行申请授信额度 3,200 万元，授信期限一年；为支持佛山华数经营业务发展，公司拟为佛山华数本次申请银行授信提供担保，担保金额不超过 3,200 万元，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

1、佛山华数机器人有限公司

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：9,000 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	51%	4,590
2	佛山市南海区联华资产经营管理有限公司	49%	4,410

与公司存在的关联关系：公司持有佛山华数 51%的股权。

(二) 被担保人佛山华数最近一年及一期财务情况

资产状况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	136,114,818.45	177,746,772.00
总负债	32,467,404.37	77,228,363.99
净资产	103,647,414.08	100,518,408.01

经营情况

单位：元

项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	105,613,375.13	117,151,961.70
营业利润	7,438,228.99	-2,761,267.28
净利润	6,626,483.46	-3,129,006.07

上述资产及经营财务数据中，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 1-9 月相关数据未经审计。

(三) 佛山华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司本次为佛山华数申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为一年，担保金额依据佛山华数与银行最终协商后签署的合同确定，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

佛山华数本次申请银行授信主要基于其日常经营业务发展需要，佛山华数为

公司控股子公司，公司持有其51%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49%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100%持股的国有独资企业，本次担保联华资产未提供同等比例的担保或反担保。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，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 5,910.69 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 5.11%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 16,336.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.12%；公司及控股子公司的担保总额为 22,246.77 万元。公司本次对佛山华数向银行申请授信提供 3,200 万元担保后，公司及控股子公司的担保总额为 25,446.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.00%。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
- 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

二〇二一年一月二十九日