

武汉华中数控股份有限公司

关于拟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 7 月 12 日召开了公司第十一届董事会第二十一次会议，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机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）及佛山登奇机电技术有限公司（以下简称“佛山登奇”）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

公司控股子公司重庆华数于 2020 年 8 月向招商银行申请授信 2,000 万元，授信期限一年，由公司提供担保；因该笔授信即将到期，重庆华数拟申请续贷，并由公司提供担保，担保期一年；因经营发展需要，重庆华数拟向工商银行申请授信 1,000 万元，由公司提供担保，担保期一年。为支持重庆华数经营发展，公司拟为重庆华数本次申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万元，担保期一年。

公司控股子公司佛山登奇于 2020 年 7 月向中国银行申请授信 2,000 万元，授信期限一年，由公司提供担保，因该笔授信即将到期，佛山登奇拟申请续贷，并由公司提供担保，担保期一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

1、重庆华数

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。

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。

2、佛山登奇

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。

佛山登奇股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	上海登奇机电技术有限公司	100%	2500

上海登奇机电技术有限公司股权结构：

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	56.68 %	167.206
2	董明海	33.90%	100.005
3	孙斌	9.42%	27.789

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、重庆华数

(1) 资产状况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 5 月 31 日
总资产	17,916.89	21,304.06
总负债	7,904.86	11,266.87
净资产	10,012.03	10,037.19

(2) 经营情况

项目	2020 年度	2021 年 1-5 月
营业收入	11,150.73	5,813.46
营业利润	368.89	52.56
净利润	343.05	25.16

2、佛山登奇

(1) 资产状况

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 5 月 31 日
总资产	12,472.23	12,791.08
总负债	7,486.31	7,647.43
净资产	4,985.92	5,143.65

(2) 经营情况

项目	2020 年度	2021 年 1-5 月
营业收入	10,278.04	6,017.26
营业利润	191.79	267.90
净利润	237.45	157.73

上述资产及经营财务数据中，2020 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，2021 年 1-5 月相关数据未经审计。

(三) 重庆华数、佛山登奇不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司本次为重庆华数及佛山登奇申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，担保金额依据重庆华数、佛山登奇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

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。公司持有上海登奇 56.68% 的股权，自然人股东董明海持有上海登奇 33.9% 的股权，上海登奇持有佛山登奇 100% 股权，董明海为本次事宜向公司提供反担保。

重庆华数、佛山登奇本次申请银行授信主要为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，重庆华数、佛山登奇为公司控股子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理；重庆华数、佛山登奇财务和经营状况良好，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5.01%；公司及其子公司对子公司的担保总额为20,174.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.09%；公司及控股子公司的担保总额为26,085.66万元。本次公司为重庆华数及佛山登奇续贷提供担保合计4,000万元、新增银行授信提供担保1,000万元后，公司及控股子公司担保总额为27,085.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.94%。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议
- 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

二〇二一年七月十四日