

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2022-034

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为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 2022 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第三十一次会议，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

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了公司第十一届董事会第十八次会议，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佛山登奇向广发银行申请 2,000 万元的授信提供担保，担保期 1 年。因上述授信额度即将到期，佛山登奇拟申请向广发银行续贷 2,000 万元。为支持佛山登奇业务发展，公司拟为佛山登奇申请续贷提供担保，担保金额不超过 2,000 万元，担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

（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。

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
合计	——	100%	295.00

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

资产状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	12,449.96	13,355.36
总负债	6,746.52	7,626.85
净资产	5,703.44	5,728.51

经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	15,030.52	1,914.87
营业利润	840.84	28.76
净利润	717.52	25.07

注：2021 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，2022 年 1-3 月相关数据未经审计。

（三）佛山登奇不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次佛山登奇向银行申请的授信期限为一年，最终担保金额将依据佛山登奇与广发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2,000万元担保额度。

四、董事会意见

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。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，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；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 2,026.81 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 1.24%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 21,271.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.02%；公司及控股子公司的担保总额为 23,298.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.26%。本次公司为佛山登奇向银行申请续贷 2,000 万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为 23,298.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.26%，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、公司第十一届董事会第三十一次会议决议
- 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

二〇二二年五月十六日