

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资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 6 月 22 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司（以下简称“武汉华数锦明”）及江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）申请银行授信提供担保。

江苏锦明资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次为江苏锦明续贷提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、武汉华数锦明

公司全资子公司武汉华数锦明因经营业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信 2,000 万元，授信期限一年。为支持武汉华数锦明的经营发展，公司拟为本次授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元，担保期限一年。

2、江苏锦明

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏锦明向江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴农商银行”）申请 3,000 万元的授信额度提供担保，担保期 1 年。

上述授信额度于 2022 年 5 月到期，受江苏当地疫情影响，银行均无法正常为企业办理续贷手续，经协商银行同意对上述原有授信业务展期 6 个月。经公司第十一届董事会第三十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的议案》，同意为江苏锦明向江阴农商银行申请的 3,000 万授信担保展期 6 个月。

目前因江苏当地疫情缓解，江阴农商银行可以正常为江苏锦明办理 3,000 万元的续贷手续，为支持江苏锦明的经营发展，公司拟为江苏锦明申请续贷提供担保，担保金额不超过 3,000 万元，担保期限一年。公司前次为其申请银行授信展期提供的 6 个月担保将在股东大会审议通过后自动失效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、武汉华数锦明

企业名称：武汉华数锦明智能科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 22 日

法定代表人：WANG QUN

注册地址：湖北省武汉市黄陂区横店街道临空经济区示范工业园内临空西街与临空北路交叉口东北通用飞机的部件、零配件制造 2 号厂房栋 1-2 层 1 号

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；工业设计服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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	100%	10,000

与公司存在的关联关系：公司持有武汉华数锦明 100%的股权。

2、江苏锦明

企业名称：江苏锦明工业机器人自动化有限公司

成立日期：2001 年 03 月 05 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路 2 号

法定代表人：陈兵

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；软件开发；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

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	100%	5,000

与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明 100%的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

1、武汉华数锦明

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	8,235.29	15,714.75
总负债	3,487.37	6,331.04
净资产	4,747.92	9,383.71

经营情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	4.22	1,681.40
营业利润	-340.01	-364.21

净利润	-252.09	-364.21
-----	---------	---------

2、江苏锦明

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	54,377.80	49,852.69
总负债	38,668.59	34,259.32
净资产	12,869.86	12,590.01

经营情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	29,868.59	8,378.70
营业利润	-962.97	-104.51
净利润	-1,284.37	-279.85

注：以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）其他

武汉华数锦明、江苏锦明不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次武汉华数锦明、江苏锦明向银行申请的授信期限为一年，最终担保金额将依据武汉华数锦明、江苏锦明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担保额度。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司武汉华数锦明及江苏锦明向银行申请授信提供担保，主要为满足经营业务开展需求，有利于公司经营发展，武汉华数锦明、江苏锦明为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，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 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 23,504.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.39%；公司及控股子公司的担保总额为 25,531.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.63%。本次公司为江苏锦明续贷提供担保 3,000 万元、为武汉华数锦明新增银行授信提供担保 2,000 万元后，公司及控股子公司担保总额为 27,531.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.86%，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三十二次会议决议
- 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

二〇二二年六月二十二日