

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2022-067

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 10 月 26 召开第十一届董事会第三十五次会议，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重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）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

重庆华数因经营发展需要，拟向中信银行申请银行授信 1,000 万，授信期限 2 年。为支持重庆华数业务发展，公司拟为重庆华数申请银行授信提供担保，担保金额不超过 1,000 万元，担保期限 2 年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

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。

重庆华数股权结构：

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。

（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 9 月 30 日
总资产	17,193.70	15,777.73
总负债	7,108.61	6,651.12
净资产	10,085.09	9,126.61

经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	13,759.72	6,492.34
营业利润	71.64	-961.71
净利润	73.06	-958.49

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 1-9 月相关数据未经审计。

（三）重庆华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司本次为重庆华数申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为两年，担保金额依据重庆华数与中信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1,000万元担保额度。

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。

重庆华数本次申请银行授信主要为满足经营业务发展需求，有利于公司经营发展，重庆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，公司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1,025.53万元（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0.63%；公司及其子公司对子公司的担保总额为24,641.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.09%；公司及控股子公司的担保总额为25,667.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.71%。本次公司为重庆华数向银行申请授信1,000万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为26,667.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.33%，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三十五次会议决议
- 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

二〇二二年十月二十八日