

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-028

## 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2024年4月10日召开第十二届董事会第二十次会议，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”）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，该议案无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司武汉华数锦明拟以位于武汉市黄陂区横店街临空经济区示范工业园内临空西街与临空北路交叉路口东北处的不动产权、建筑物及配套设施（建筑面积 96252.15 m<sup>2</sup>）作为抵押物向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 20,000 万元的授信额度，用于满足其日常生产经营需求支付购买上述资产价款，授信期限十五年。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 20,000 万元，担保期限十五年。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保人企业简介

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：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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。

### (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	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	27,263.30	36,332.78
总负债	17,543.31	25,389.62
净资产	9,719.99	10,943.16

经营情况

单位: 万元

项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	16,526.13	35,506.85
营业利润	-161.90	886.98
净利润	28.61	1,223.17

注: 以上财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 其中 2022 年度为会计政策变更追溯调整后的数据。

### (三) 其他

武汉华数锦明不是失信被执行人。

### 三、担保事项的主要内容

本次武汉华数锦明向银行申请的授信期限十五年, 担保金额将依据武汉华数

锦明与银行最终签署的合同确定，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**

武汉华数锦明本次申请银行授信主要为满足其日常生产经营需求支付购买资产价款，有利于公司经营发展，武汉华数锦明为公司全资子公司，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可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，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0.62%；公司及其子公司对子公司的担保总额为58,905.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.47%；公司及控股子公司的担保总额为59,931.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.09%。本次公司为武汉华数锦明申请授信20,000万元提供担保，为华数南机申请授信1,000万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2024-029），公司及控股子公司担保总额80,931.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.73%，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、公司第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日