

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-048

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资子公司泉州华数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7月1日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泉州华数机器人有限公司（以下简称“泉州华数”）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，该议案无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2022年12月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司泉州华数向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信1,000万元提供担保，担保期一年。

鉴于上述授信额度即将到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，泉州华数拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信1,000万元，授信期限一年；向兴业银行股份有限公司泉州分行申请新增银行授信2,000万元，授信期限一年。为支持泉州华数经营发展，公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为3,000万元，担保期一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

企业名称：泉州华数机器人有限公司

成立日期：2015年5月7日

注册资本：800万元

注册地址：泉州市经济技术开发区崇宏街288号

法定代表人：王群

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、机电设备及系统的研发、制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的行业及项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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% | 800 |

与公司存在的关联关系：公司持有泉州华数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 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|-----|-------------|------------|
| 总资产 | 4,287.04 | 4,588.41 |
| 总负债 | 2,356.65 | 2,975.55 |
| 净资产 | 1,930.39 | 1,612.86 |

经营情况

单位：万元

| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
|------|------------|-----------|
| 营业收入 | 3,054.50 | 390.19 |
| 营业利润 | 4.76 | -317.52 |
| 净利润 | 1.77 | -317.52 |

注：以上2023年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（三）其他

泉州华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次泉州华数向银行申请的授信期限为一年，担保金额将依据泉州华数与银

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

泉州华数本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展，泉州华数为公司全资子公司，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85,523.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.50%；公司及控股子公司的担保总额为86,548.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.12%。本次公司为泉州华数继续申请及新增授信合计3,000万元提供担保，为常州华数锦明继续申请授信3,000万元提供担保，为重庆华中数控继续申请授信2,000万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2024-049、2024-050），公司及控股子公司担保总额88,548.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.32%，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二十三次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日