

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-050

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资子公司重庆华中数控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重庆华中数控申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆华中数控技术有限公司（以下简称“重庆华中数控”）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2023年7月20日召开的第十二届董事会第十次会议，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》，同意为全资子公司重庆华中数控向招商银行重庆分行、上海浦发银行重庆分行各申请授信1,000万元，共计申请授信2,000万元提供担保，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，重庆华中数控拟继续向招商银行重庆分行、上海浦发银行重庆分行各申请授信1,000万元，授信期限一年。为支持重庆华中数控经营发展，公司拟为重庆华中数控申请授信提供担保，担保金额2,000万元，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：重庆华中数控技术有限公司

成立日期：2016年8月15日

法定代表人：万谦

注册地址：重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业

园内)

注册资本：2,000万人民币

经营范围：电气、数控系统、自动化生产线集成及销售；智能数控设备、机器人的研发、生产、销售及技术服务；教学仪器设备、实验室实训设备的研发、生产、销售；数控设备再制造；货物及技术进出口；智能制造技术咨询、推广、交流。（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%	2,000

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华中数控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	9,466.74	8,991.67
总负债	6,146.45	6,055.27
净资产	3,176.61	2,796.59

经营情况

单位：万元

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	7,711.27	1,075.32
营业利润	130.39	-383.59
净利润	105.57	-380.02

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，重庆华中数控数据为合并口径数据。

(三) 其他

重庆华中数控不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次重庆华中数控向银行申请的授信期限为一年，担保金额将依据重庆华中数控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

重庆华中数控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,重庆华中数控为公司全资子公司,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%。本次公司为重庆华中数控继续申请授信2,000万元提供担保,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3,000万元提供担保后(详见披露于同日的公告,公告编号 2024-048、2024-049),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