

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资子公司鄂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 2025 年 4 月 10 日召开了第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司鄂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鄂州华数机器人有限公司（以下简称“鄂州华数”）申请银行授信提供担保。

鄂州华数为公司全资子公司，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》和《公司章程》的相关规定，全资子公司可豁免提交股东大会审议，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

全资子公司鄂州华数为进一步扩大经营规模，拟向银行申请授信 500 万元，授信期三年。为支持鄂州华数经营发展，公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额 500 万元，担保期三年。

二、被担保人基本情况

企业名称：武汉华中数控鄂州有限公司

成立日期：2011 年 2 月 28 日

注册资本：11,296 万元

注册地址：湖北红莲湖旅游新城新星路 30 号

法定代表人：周彬

经营范围：一般项目：金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；数控机床制造；数控机床销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制

造)；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；激光打标加工；喷涂加工；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；虚拟现实设备制造；通用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；电子元器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；合同能源管理；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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%	11,296

与公司存在的关联关系：公司持有鄂州华数 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 9 月 30 日
总资产	26,693.46	25,651.08
总负债	20,237.30	19,457.20
净资产	6,456.16	6,193.88

经营情况

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	4,575.58	2,737.61
营业利润	-106.06	-266.20
净利润	-108.80	-262.28

注：上述资产及经营财务数据中，2023 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，2024 年 1-9 月相关数据未经审计。

(三) 其他

鄂州华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次鄂州华数向银行申请的授信期限为三年，担保金额将依据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

鄂州华数本次申请银行授信主要为进一步扩大经营规模，有利于公司经营发展，鄂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 16,225.53 万元（不含对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.77%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 69,927.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.11%；公司及控股子公司的担保总额为 86,153.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.88%。本次公司为鄂州华数申请授信 500 万元提供担保，为泉州华数申请授信 800 万元、佛山华数申请授信 1,500 万、重庆华数申请授信 3,000 万提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号 2025-021、2025-023、2025-024），公司及控股子公司担保总额为 91,953.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.37%，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三十四次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日