

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-036

武汉华中数控股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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21日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为促进公司生产经营发展，补充企业运营资金，控股股东卓尔智造集团有限公司（以下简称“卓尔智造”）拟向公司提供不超过人民币12,000万元的借款额度，借款期限不超过两年，第一年年利率0%，第二年借款利率不高于同期银行贷款LPR利率，年利率3.45%。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。同时公司董事会授权管理层签署在上述关联方借款额度内的各项法律文件。

卓尔智造持有公司27.83%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，卓尔智造为公司的关联法人。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，根据《上市规则》7.2.17的规定，本次关联交易事项可以豁免提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

1、卓尔智造基本情况

公司名称：卓尔智造集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6

住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼107-1

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴奇凌

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

卓尔智造股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	阎志	70%	35,000
2	卓尔书店（武汉）有限公司	30%	15,000
合计	——	100%	50,000

构成关联关系的说明：

卓尔智造持有公司 27.83% 的股份，为公司控股股东，根据《上市规则》的相关规定，卓尔智造为公司的关联法人。

2、卓尔智造主要财务情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	89,587.48	94,778.42
总负债	24,475.00	30,637.00
净资产	65,112.48	64,141.42
营业收入	-	-
净利润	-1,020.59	-971.06

注：以上 2022 年度的财务数据已经审计，2023 年度的财务数据未经审计。

3、卓尔智造作为公司关联法人，为依法存续且正常经营的公司，经查询，卓尔智造不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为促进公司生产经营发展，控股股东卓尔智造拟向公司提供不超过人民币 12,000 万元的借款额度，借款期限不超过两年，第一年年利率 0%，第二年借款

利率不高于同期银行贷款 LPR 利率，年利率 3.45%。若公司资金压力减缓，控股股东同意公司提前还款。本次借款系控股股东为公司提供资金支持，经交易双方友好协商，第二年按不高于中国人民银行同期贷款利率计息，关联交易定价方法客观、合理。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次借款主要用于生产经营发展，补充企业运营资金，可有效改善公司资金状况并降低公司的融资成本，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次披露的关联交易外，2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与卓尔智造及其关联方发生的关联交易金额为 32,638.53 万元。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，经全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司独立董事发表如下同意意见：本次公司向控股股东申请借款事项，有利于改善公司资金状况并降低公司的融资成本，支持公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日