

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-060

# 武汉华中数控股份有限公司

## 关于拟为控股子公司重庆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8月26日召开了第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）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2023年8月28日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆华数向招商银行重庆分行申请2,000万元的授信提供担保，担保期一年。

鉴于上述授信额度即将到期，为进一步扩大经营规模，提高市场占有率，重庆华数拟向招商银行重庆分行继续申请授信额度2,000万元。为支持重庆华数的经营发展，公司拟为重庆华数本次授信提供担保，担保金额2,000万元，担保期限一年。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人企业简介

企业名称：重庆华数机器人有限公司

成立日期：2013年12月31日

注册资本：9,000 万元

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附303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、机电设备及系统集成的研发、生产、销售及售后服务；货物及技术进出口；企业管理咨询。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

股权结构：

| 序号 | 股东名称               | 持股比例 | 认缴出资额<br>(万元) |
|----|--------------------|------|---------------|
| 1  | 武汉华中数控股份有限公司       | 51%  | 4,590         |
| 2  | 重庆科技风险投资有限公司       | 29%  | 2,610         |
| 3  | 重庆两江新区创新创业投资发展有限公司 | 20%  | 1,800         |
| 合计 | ——                 | 100% | 9,000         |

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华数51%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 6 月 30 日 |
|-----|------------------|-----------------|
| 总资产 | 18,613.02        | 17,556.18       |
| 总负债 | 8,279.64         | 8,005.84        |
| 净资产 | 10,333.38        | 9,550.34        |

经营情况

单位：万元

| 项 目  | 2023 年度   | 2024 年 1-6 月 |
|------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 11,030.86 | 4,293.48     |
| 营业利润 | 51.89     | -782.73      |
| 净利润  | 72.33     | -783.04      |

注：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 1-6 月相关数据未经审计。

## （三）其他

重庆华数不是失信被执行人。

## 三、担保事项的主要内容

本次重庆华数向银行申请的授信期限为一年，担保金额将依据重庆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

重庆华数为公司控股子公司，公司持有重庆华数51%的股份；重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆科风投”）、重庆两江新区创新创业投资发展有限公司（以下简称“重庆两江投资”）分别持有重庆华数29%、20%的股份。重庆华数少数股东重庆科风投、重庆两江投资均为国有投资公司重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“重庆科技创投集团”）的子公司，重庆科技创投集团为重庆市国有资产监督管理委员会下属企业。根据重庆科技创投集团对下属企业关于投资监督管理相关规定，下属企业不得从事担保业务，因此本次担保重庆科风投及重庆两江投资未提供同等比例的担保。

重庆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，重庆华数为公司合并报表范围内的控股子公司，并在其董事会成员占多数，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公司可控的范围之内，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85,660.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.58%；公司及控股子公司的担保总额为86,685.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.20%。本次公司为重庆华数继续申请授信2,000万元提供担保，为华大电机新增申请授信1,000万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2024-061），公司及控股子公司担保总额87,685.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.80%，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

二〇二四年八月二十八日