

武汉华中数控股份有限公司

关于为控股子公司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2017年10月24日召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）向银行申请授信提供担保，担保金额不超过2,000万元。

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，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司佛山华数经营业务发展，解决其流动资金需要，公司拟为佛山华数向招商银行佛山支行申请2,000万元综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

企业名称：佛山华数机器人有限公司；

成立日期：2015年08月06日；

注册资本：9,000万元；

注册地址：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园桃园路（B车间）

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、机电设备的研发、生产、系统集成、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；

与公司存在的关联关系：公司持有佛山华数51%的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

1、资产状况

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
总资产	125,648,788.90	127,204,504.55
总负债	43,084,765.35	36,194,426.10
净资产	82,564,023.55	91,010,078.45

2、经营情况

单位：元

项目	2016年度	2017年前三季度
营业收入	45,858,945.64	73,014,787.06
营业利润	-6,437,386.20	-3,289,552.32
净利润	266,353.33	1,561,054.90

上述经营及资产财务数据中，2016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，2017年1-9月相关数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

公司本次为佛山华数申请一年期银行授信提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额依据银行对佛山华数的最终贷款金额确定，担保金额不超2,000万元。

四、董事会意见

佛山华数经营业务发展较快，本次申请银行授信有利于其经营业务发展。佛山华数资产状况较好，本次担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。

公司持有佛山华数51%股权，并在董事会成员中占多数，对其重大事项的决策和日常经营具有控制权，公司本次为佛山华数申请银行综合授信提供的担保为全额担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为10,519.71万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为7,182.20万元，公司及控股子公司担保总额为17,701.91万元。

公司本次对佛山华数提供2,000万元担保后，公司及控股子公司对外担保总额为10,519.71万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为9,182.20万元，公司及控股子公司担保总额为19,701.91万元，占公司最近

一期经审计净资产的 17.65%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日