

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2018-012

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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2016年10月26日召开了公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了对公司控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）向中国工商银行重庆北部新区支行申请一年期2,000万元的银行综合授信提供担保。

鉴于授信期已满，为继续支持重庆华数经营发展，公司于2018年2月8日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意对重庆华数继续向该行申请三年期2,000万元银行授信提供担保，担保金额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重庆华数经营业务发展，解决其流动资金需要，公司拟为重庆华数向银行申请2,000万元银行贷款提供连带责任担保。

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：9000万元；

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附69号；

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；

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

1、资产状况

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	126,169,604.61	150,608,936.12
总负债	32,642,934.94	54,723,292.19
净资产	93,526,669.67	95,885,643.93

2、经营情况

单位：元

项目	2016年度	2017年度
营业收入	72,521,289.93	92,656,514.37
营业利润	-7,550,936.14	-440,132.81
净利润	-2,782,429.23	2,358,974.26

上述经营及资产财务数据中，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保事项的主要内容

公司本次为重庆华数申请银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为三年，担保金额依据重庆华数与银行最终协商签署的合同确定，最终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

重庆华数本次申请银行贷款主要基于其日常经营业务发展需要，重庆华数经营发展情况良好，公司本次为子公司提供担保风险可控，未损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。

公司持有重庆华数51%的股权，并在董事会成员占多数，对其重大事项决策和日常经营具有控制权，公司本次为重庆华数申请银行综合授信提供的担保由公司全额担保。

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9,384.11万元（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16,566.31万元。

公司本次对子公司申请银行授信提供2,000万元担保后，公司及控股子公司对外担保总额为9,384.11万元（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18,566.31万元，占公司最近一期经审计净资产的16.20%。

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二十次会议决议
- 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

二〇一八年二月九日