

## 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 2018 年 6 月 20 日召开了公司第十届董事会 2018 年度第二次临时会议，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”）申请银行贷款提供连带责任担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司控股子公司重庆华数因流动资金需要，于 2017 年向招商银行申请了人民币 2,000 万元银行贷款授信，该笔贷款由公司提供了连带责任担保，担保期限一年。现因该笔授信即将到期，重庆华数拟向招商银行申请续贷，申请额度不超过 2,000 万元，公司拟对重庆华数申请续贷提供连带责任担保，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：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	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	150,608,936.12	141,727,376.06
总负债	54,723,292.19	51,370,845.45
净资产	95,885,643.93	90,356,530.61

## 2、经营情况

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
营业收入	92,656,514.37	6,280,808.19
营业利润	-440,132.81	-5,529,443.32
净利润	2,358,974.26	-5,529,113.32

上述经营及资产财务数据中，2017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，2018年1-3月相关数据未经审计。

## 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，担保的期限为一年，担保金额依据重庆华数与银行最终协商后签署的合同确定，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，重庆华数资产状况较好，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，公司本次为重庆华数申请银行贷款提供的担保为全额担保，重庆华数少数股东未提供同比例的担保。

## 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11,391.29万元（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7,887.81万元，公司及控股子公司担保总额为19,279.10万元。

公司本次对重庆华数向银行申请续贷提供2,000万元担保后，公司及控股子公司担保总额仍为19,279.10万元，占公司最近一期经审计净资产的16.83%。

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、公司第十届董事会2018年度第二次临时会议决议
- 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

二〇一八年六月二十日