

武汉华中数控股份有限公司 关于拟对子公司借款提供担保的公告

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7月20日召开了公司第十届董事会2018年度第四次临时会议，审议通过了《关于对子公司借款提供担保的议案》，同意对公司子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）借款提供担保，担保金额10,000万元，担保期限三年。

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

公司于2018年7月20日审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》，同意拟对公司子公司工研院进行减资，公司本次减资金额为15,000万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）减资金额为15,000万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，相关减资情况详见《关于拟对公司控股子公司减资的公告》。为继续支持工研院的发展，临空投减资退出应得资金将以借款方式提供给工研院使用，借款金额10,000万元，借款期限三年，借款利率为人民银行对外公布的同期贷款基准利率，公司拟对工研院10,000万元借款的偿还责任向临空投提供担保，担保金额10,000万元。

二、被担保人基本情况

武汉智能控制工业技术研究院有限公司成立于2016年7月12日，统一社会信用代码为91420112MA4KN37HX8，法定代表人为陈吉红，注册资本为35,000万元，住所：武汉市东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商8室（12）。

截至2017年12月31日，工研院总资产为12,500.30万元，净资产11,764.80万元；2017年度营业收入为0万元，营业利润为-109.15万元，净利润为12.27万元；

截至 2018 年 3 月 31 日，工研院总资产为 11,942.28 万元，净资产为 11,364.01 万元；2018 年 1-3 月营业收入为 35.90 万元，营业利润为-401.19 万元，净利润为-400.79 万元。（2018 年数据为未经审计数据）

工研院为公司控股子公司，当前，公司持股占比为 57.14%。本次临空投减资退出后，工研院将成为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

当前，公司尚未与临空投签署担保协议，公司将在《关于对公司控股子公司减资的议案》经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在本次授予的 10,000 万元担保金额内与相关方签署担保协议并办理后续手续。

四、董事会意见

本次长期借款能有效满足工研院发展的资金需求，支持其经营与业务的发展。工研院当前为公司控股子公司，其资产状况良好，本次临空投减资退出后，工研院将成为公司全资子公司，公司能够充分行使对工研院资金运用的监督与管理，本次担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 14,007.70 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 8,204.60 万元，公司及控股子公司担保总额为 22,212.30 万元。

公司本次对工研院提供 10,000 万元担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 14,007.70 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 18,204.60 万元，公司及控股子公司担保总额为 32,212.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.11%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2018 年度第四次临时会议决议
- 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

二〇一八年七月二十三日