

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2019年1月14日召开了公司第十届董事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为公司控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）申请银行授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

佛山华数因流动资金需要，于2017年12月向招商银行佛山支行申请了人民币2,000万元银行贷款授信，该笔贷款授信由公司提供了连带责任担保，担保期限一年。现因该笔授信到期，佛山华数拟向招商银行申请续贷，申请额度不超过2,000万元，公司拟对佛山华数申请续贷提供担保，担保金额不超过2,000万元，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

1、佛山华数机器人有限公司

（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	2017年12月31日	2018年9月30日
总资产	124,648,681.97	116,021,518.04
总负债	33,915,721.33	29,783,063.12
净资产	90,732,960.64	86,238,454.92

2、经营情况

项目	2017年度	2018年前三季度
营业收入	107,943,829.82	72,836,478.94
营业利润	1,797,696.48	-4,494,455.58
净利润	1,283,937.09	-4,494,505.72

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1-9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银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为一年，担保金额依据银行对佛山华数的最终实际贷款金额确定，担保金额不超2,000万元。

四、董事会意见

佛山华数本次向银行申请续贷是基于其经营业务发展需要，佛山华数为公司控股子公司，资产状况较好，公司本次为其提供担保风险可控，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。公司本次对佛山华数向银行申请续贷提供担保后，公司及控股子公司担保总额不变。

佛山华数为公司控股子公司，公司持有佛山华数51%的股份；佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下简称“南海区联华公司”）持有佛山华数49%的股份，公司对佛山华数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管理，公司本次为佛山华数申请银行授信提供的担保为全额担保，南海区联华公司未提供同比例的担保。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会2019年度第一次临时会议决议
- 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

二〇一九年一月十四日