

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为控股子公司佛山华数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2026年1月19日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司佛山华数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”）申请银行授信提供担保。

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，该议案尚须提交公司股东大会审议。

一、 担保情况概述

控股子公司佛山华数因业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请授信额度1,000万元，授信期一年。为支持其经营发展，公司拟为本次佛山华数申请银行授信提供担保，担保金额1,000万元，保证期间、担保范围等以相关担保合同约定为准。

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8月6日

注册资本：15373.4863万

注册地址：佛山市南海区狮山镇桃园东路60号之一

法定代表人：杨林

经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备

销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	武汉华中数控股份有限公司	71.31%	10,963.4863
2	佛山市南海区联华资产经营管理有限公司	28.69%	4,410
合计	——	100%	15,373.4863

与公司存在的关联关系：公司持有佛山华数 71.31%的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

资产状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
总资产	63,222.70	55,398.30
总负债	39,722.74	32,855.21
净资产	23,499.96	22,543.09

经营情况

单位：万元

项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	12,799.32	10,105.54
营业利润	-1,427.60	-922.90
净利润	-1,383.47	-956.87

注：2024 年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月相关数据未经审计。

（三）其他

佛山华数不是失信被执行人。

三、 担保事项的主要内容

本次佛山华数向银行申请的授信期限为一年，担保范围、保证期间与担保金

额等将依据公司与银行最终签署的合同确定，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

佛山华数为公司控股子公司，公司持有其 71.31%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“联华资产”）持有其 28.69%的股权。佛山华数少数股东联华资产为佛山市南海区国有资产监督管理局持股 90%及广东省财政厅持股 10%的国有企业，本次联华资产未提供同比例担保或反担保。

佛山华数本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展；佛山华数为公司合并报表范围内的控股子公司，公司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。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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 0（不含对合并范围内子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额为 78,705.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.24%；公司及控股子公司的担保总额为 78,705.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.24%。本次公司为佛山华数申请授信 1,000 万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为 79,705.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.87%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,570 万元。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

六、 备查文件

1、公司第十三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日