

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为控股子公司江山华数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2026年3月23日召开了第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北江山华数科技有限公司（以下简称“江山华数”）申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任保证担保。

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会审议。

一、担保情况概述

控股子公司江山华数因业务发展需要，拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行申请贷款1,000万元，借款期限三年，借款用途具体以借款合同为准。为支持江山华数经营发展，公司同意为本次江山华数申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任保证担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围、担保金额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：湖北江山华数科技有限公司

成立时间：2007年9月25日

法定代表人：刘基国

注册资本：1,180万元

注册地址：湖北省襄阳高新技术开发区台子湾130号

经营范围：一般项目：智能控制系统集成,通用设备制造（不含特种设备制造）,金属加工机械制造,数控机床制造,数控机床销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,专用设备修理,通用设备修理,机床功能部件及附件销售,金属切削

机床制造,金属切削加工服务,金属切削机床销售,机械电气设备销售,机床功能部件及附件制造,机械零件、零部件加工,机械电气设备制造,软件开发,软件销售,工业机器人制造,工业自动控制系统装置销售,工业互联网数据服务,智能基础制造装备制造,电机及其控制系统研发,智能基础制造装备销售,人工智能行业应用系统集成服务,配电开关控制设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理服务,计算机软硬件及外围设备制造,信息系统集成服务,工业自动控制系统装置制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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	91.53%	1,080
2	湖北台基半导体股份有限公司	8.47%	100
合计	——	100.00%	1,180

与公司存在的关联关系:公司持有江山华数 91.53%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11月30日
总资产	3,424.56	3,184.55
总负债	2,563.33	2,349.58
净资产	861.23	834.97

经营情况

单位:万元

项目	2024年度	2025年1-11月
营业收入	2,085.77	1,808.06
营业利润	-77.11	-252.59
净利润	18.44	-26.26

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1-11月相关数据未经审计。

(三) 其他

江山华数不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次江山华数向银行申请贷款 1,000 万元，借款期限为三年，公司担保方式为全额连带责任保证担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围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

江山华数为公司控股子公司，公司持有其 91.53% 的股份，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”）持有其 8.47% 的股份。根据江山华数少数股东台基股份相关担保管理规定，本次台基股份未提供同比例担保或反担保。

江山华数本次申请银行贷款主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展；江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 82,658.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.71%；公司及控股子公司的担保总额为 82,658.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.71%。本次公司为江山华数、重庆华中数控、泉州华数、深圳华数、佛山华数、华数南机提供担保后（详见披露于同日的公告 2026-014、2026-015、2026-016、2026-018、2026-019），公司及控股子公司担保总额为 88,758.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.53%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,050.60 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四次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日