

数源科技股份有限公司

关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次预计公司及控股子公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次部分被担保对象资产负债率超过70%，截至本公告日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的50%，对合并报表外单位实际担保余额已超过最近一期经审计净资产的30%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年4月26日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

（二）杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）为公司全资子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东大会上作出同意表决。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2022年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
数源科技股份有限公司	浙江数源贸易有限公司	100%	101.01%	15,068.08	50,000	34.30%	否
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	100%	93.50%	1,550.76	40,000	27.44%	否
数源科技股份有限公司	杭州中兴房地产开发有限公司	100%	100.31%	0	30,000	20.58%	否
数源科技股份有限公司	数源科技创新发展有限公司	100%	56.00%	0	2,000	1.37%	否
杭州中兴房地产开发有限公司	数源科技股份有限公司	/	64.83%	18,119.94	30,000	20.58%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

(1) 成立日期：2006年8月15日

(2) 注册地点：杭州市西湖区教工路1号西湖数源软件园16号楼4楼

(3) 法定代表人：章辉

(4) 注册资本：5,000万元

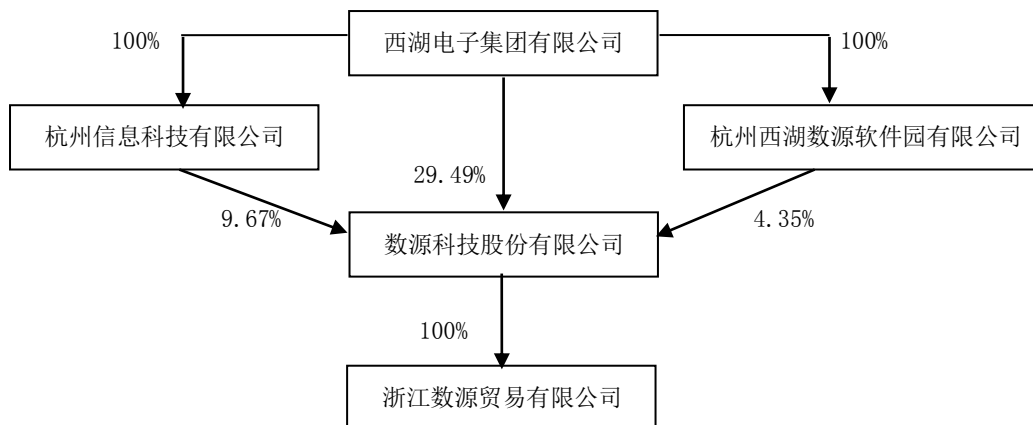
(5) 经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）； 批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），矿产品，贵金属（不含专控）； 维修：家用电器，电子产品及元器件； 技术开发、技术服务：电子工程技术； 服务：机械设备租赁，汽车租赁，物业管理； 货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许

可后方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	89,756.93
负债总额	89,922.49
银行贷款总额	-
流动负债总额	89,922.49
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-
净资产	-165.56
项 目	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,465.7
利润总额	-1,102.51
归属于母公司所有者的净利润	-1,484.95

2、被担保人名称：杭州易和网络有限公司

(1) 成立日期：2000 年 11 月 15 日

(2) 注册地点：杭州市西湖区教工路 1 号

(3) 法定代表人：蒋力放

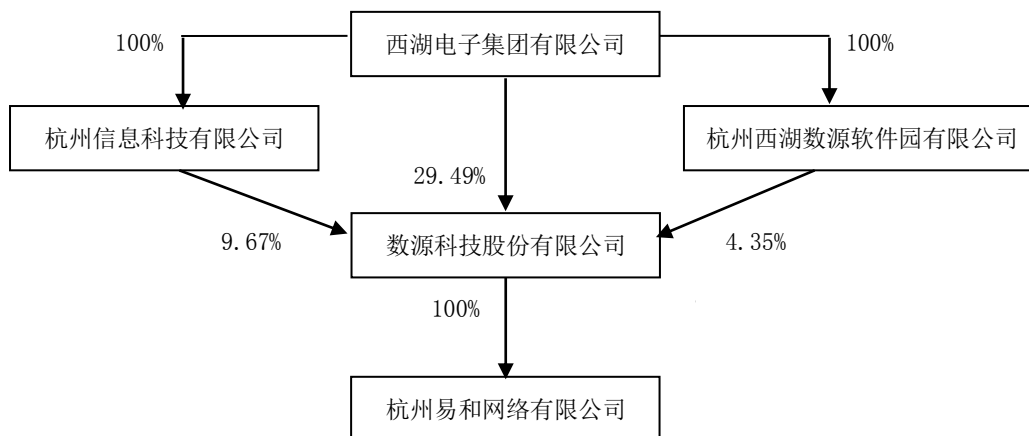
(4) 注册资本：2,800 万元

(5) 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(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)。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,271.85
负债总额	50,746.33
银行贷款总额	1,990.00

流动负债总额	49,377.03
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-
净资产	3,525.52
项 目	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	12,922.93
利润总额	944.40
归属于母公司所有者的净利润	856.01

3、被担保人名称：杭州中兴房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2000年11月29日

(2) 注册地点：杭州市西湖区教工路1号16幢306室

(3) 法定代表人：吴小刚

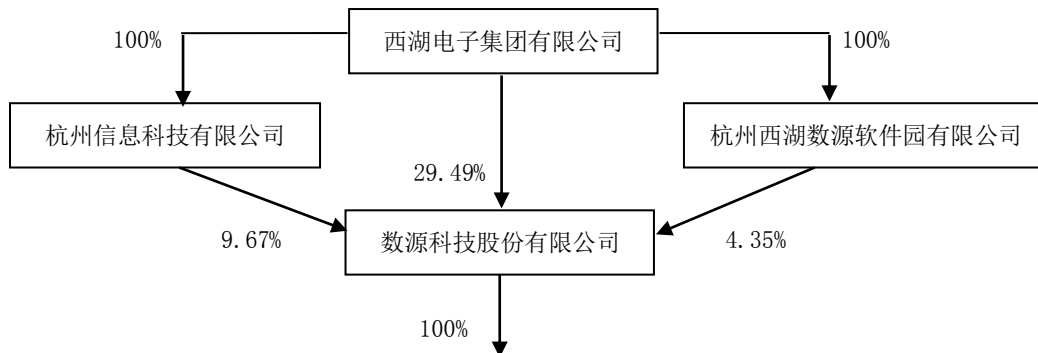
(4) 注册资本：21,000万元

(5) 经营范围：一般项目：服务：房地产开发前期工作的可行性研究、评议、论证，室内外装饰，房屋维修，汽车租赁；批发、零售：装饰材料，建筑材料，五金，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），塑料制品，水暖器材；含下属分支机构经营范围：金属材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售；许可项目：房地产开发、经营（壹级）。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	116,903.40
负债总额	117,268.09
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	117,268.09
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与 仲裁事项)	24,564.28
净资产	-364.69
项 目	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,761.92
利润总额	-10,407.92
归属于母公司所有者的净利润	-10,407.92

4、被担保人名称：数源科技创新发展有限公司

(1) 成立日期：2020 年 10 月 10 日

(2) 注册地点：杭州市钱塘新区 8 号大街 2 号 1 幢 103 室

(3) 法定代表人：沈宏凌

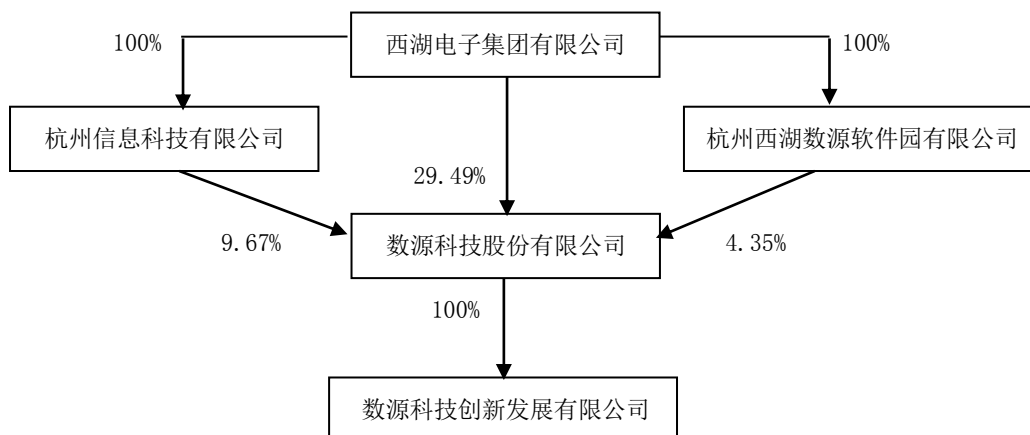
(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；服务消费机器人制造；五金产品制造；通信设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；园区管理服务；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管理；停车场服务(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口；餐饮服务；住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	23,376
负债总额	13,379
银行贷款总额	0
流动负债总额	1,224
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0
净资产	9,997
项 目	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,677
利润总额	701
归属于母公司所有者的净利润	525

(二) 杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

1、被担保人名称：数源科技股份有限公司

(1) 成立日期：1999 年 3 月 31 日

(2) 注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号

(3) 法定代表人：丁毅

(4) 注册资本：45,382.86 万元

(5) 经营范围：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；模具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司

(7) 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	432,623.79
负债总额	280,477.32
银行贷款总额	-
流动负债总额	266,273.09
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-
净资产	152,146.47
项 目	2022 年 1-12 月

	(经审计)
营业收入	93,945.14
利润总额	-33,559.95
归属于母公司所有者的净利润	-38,567.38

四、担保协议的主要内容

(一) 担保方：数源科技股份有限公司

1、被担保方：浙江数源贸易有限公司

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：根据实际发生确定
- 3) 担保金额：在任一时点担保余额不超过50,000万元，可循环使用

2、被担保方：杭州易和网络有限公司

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：根据实际发生确定
- 3) 担保金额：在任一时点担保余额不超过40,000万元，可循环使用

3、被担保方：杭州中兴房地产开发有限公司

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：根据实际发生确定
- 3) 担保金额：在任一时点担保余额不超过30,000万元，可循环使用

4、被担保方：数源科技创新发展有限公司

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：根据实际发生确定
- 3) 担保金额：在任一时点担保余额不超过2,000万元，可循环使用

(二) 担保方：杭州中兴房地产开发有限公司

1、被担保方：数源科技股份有限公司

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：根据实际发生确定
- 3) 担保金额：在任一时点担保余额不超过30,000万元，可循环使用

五、董事会意见

为支持公司及子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司

未来 12 个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

本次担保对象为公司及公司控股全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于公司及子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

五、独立董事意见

公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币93,636万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为64.24%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币47,046.40万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为32.28%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日