

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。

一、担保情况概述

2015年4月27日，公司第六届董事会第九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为其母公司及其他子公司，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会上作出同意表决。

（三）在控股东西湖电子集团有限公司对公司已实施担保的前提下，根据互保的原则，同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。

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2014年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）本公司对外担保

1. 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

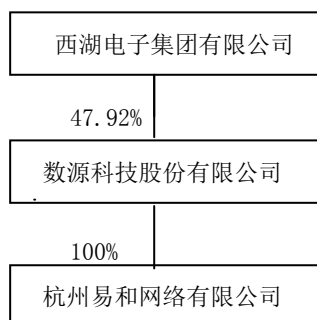
（3）执行董事：王新才

（4）注册资本：2,800 万元

（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

（7）产权及控制关系的方框图



（8）截至 2014 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	20,452 万元
负债总额	14,527 万元
其中流动负债总额	14,527 万元
净资产	5,925 万元
营业收入	12,381 万元
利润总额	500 万元
净利润	464 万元

2. 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

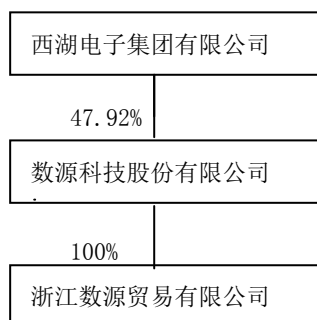
(3) 执行董事：吴小刚

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：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，建筑材料，包装材料，金属材料及制品，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；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，物业管理。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2014 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	40,671 万元
负债总额	39,310 万元
其中流动负债总额	39,310 万元
净资产	1,361 万元
营业收入	76,727 万元
利润总额	311 万元
净利润	311 万元

(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：杭州

(3) 法定代表人：章国经

(4) 注册资本：29,400 万元

(5) 经营范围：主要从事数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、多媒体设备等。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司

(7) 截至 2014 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	511,324 万元
负债总额	422,306 万元
其中流动负债总额	325,540 万元
净资产	71,620 万元
营业收入	156,414 万元
利润总额	5,955 万元
归属于母公司的净利润	3,512 万元

2. 被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

详见本文第二(一)2条

三、担保协议的主要内容

(一) 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：1 年

3、担保金额：总计人民币1亿元

(二) 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：1 年

3、担保金额：总计人民币3亿元(公司为其担保2亿元,杭州中兴房地产开发有限公司为其担保1亿元)

(三) 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：1 年

3、担保金额：总计人民币3亿元

四、董事会意见

为支持控股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。

公司提供连带责任担保的控股子公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于控股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、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币7亿元，均为对控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2015年4月29日