

数源科技股份有限公司

关于授权公司提供关联担保额度的公告

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

2016年3月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

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2015年底西湖电子集团有限公司为本公司担保的情况，预计2016年度本公司新增为西湖电子集团有限公司担保的额度为2亿元，担保有效期5年。

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2015年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

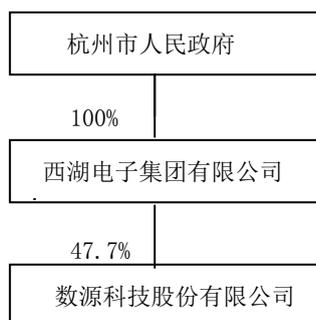
1. 被担保人名称：西湖电子集团有限公司

- (1) 成立日期：1995年9月18日
- (2) 注册地点：杭州
- (3) 法定代表人：章国经
- (4) 注册资本：26600万元

(5) 经营范围：批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字移动通信系统及设备等。服务：物业管理

(6) 与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2015 年 12 月 31 日未经审计主要财务数据

资产总额	666,443.6 万元
负债总额	511,082.32 万元
其中流动负债总额	343,493.59 万元
净资产	155,361.29 万元
营业收入	523,985.24 万元
利润总额	8,588.96 万元
归属于母公司的净利润	4,303.49 万元

三、担保协议的主要内容

(一) 西湖电子集团有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：5年
- 3、担保金额：总计人民币2亿元

四、董事会意见

公司为控股公司担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行

对公司实施担保的前提下,根据互保的原则,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。

西湖电子集团有限公司财务状况良好,因此本项担保的风险较小。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司魏江独立董事、张淼洪独立董事发表的事先认可意见:

公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为授权公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需,同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

发表的独立董事意见:

公司所审议的关于授权公司提供关联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

本次担保授权后,本公司为西湖电子集团有限公司对外担保的额度最大金额将不超过人民币6.05亿元。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

2016年3月29日