数源科技股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告

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

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）参股 49%的联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“印象西湖”）拟出售相关资产，总金额为 53,000 万元（含税价），中兴房产将按照持有的股权比例为印象西湖签订资产转让协议的履行向资产受让方提供连带担保，担保对应的主债权金额为 25,970 万元。

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议并全票通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

本次担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保事项尚需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（1）名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

（2）成立日期：2007年10月24日

（3）注册地点：安徽省合肥市

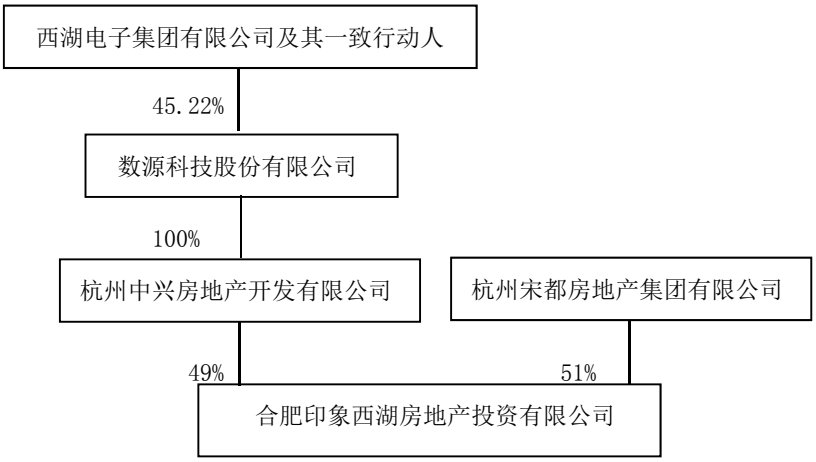
（4）法定代表人：俞建午

（5）注册资本：贰亿元整

（6）经营范围：房地产投资、开发、销售，城市土地开发，物业管理，建筑材料销售。

（7）与上市公司的关联关系：公司全资子公司中兴房产参股 49%的联营企业。

（8）产权及控制关系的方框图



说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公司 45.22%的股份，其中西湖电子直接持有 31.2%，西湖电子 100%控股子公司杭州信息科技有限公司持有 9.67%，西湖电子 100%控股子公司杭州西湖数源软件园有限公司持有 4.35%。

（9）主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 10 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	590,186,432.42	619,705,384.18
负债总额	246,911,511.26	274,903,125.07
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
其中:流动负债总额	246,911,511.26	274,903,125.07
净资产	343,274,921.16	344,802,259.11
项目	2020 年 1-10 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）

营业收入	34,484,403.57	75,422,909.50
利润总额	-2,036,307.93	13,631,223.27
净利润	-1,527,337.95	10,375,310.57

（10）被担保方非失信被执行人。

三、担保的主要内容

印象西湖的股东中兴房产、杭州宋都房地产集团有限公司按照其各自持有的股权比例为印象西湖签订资产转让协议的履行向资产受让方提供连带担保。保证范围包括但不限于转让款项的返还、利息、违约金及定金等。担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

全资子公司中兴房产为其参股公司印象西湖出售资产提供连带责任担保，主要为加快参股公司项目存量资产的销售，尽早取得投资回报，有利于子公司自身集中资源发展主业。印象西湖其他股东方按股权比例以同等条件提供担保，被担保人未向担保人提供反担保，但被担保对象为参股公司且具有较强的偿债能力，因此本次担保风险可控。本次担保事项符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

五、独立董事意见

全资子公司中兴房产为其参股公司印象西湖出售资产提供连带责任担保，为公司业务发展的需要。印象西湖的其他股东按股权比例提供同等条件的连带责任担保，因此，本次担保事项不会损害公司的利益。本次担保事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、

有效。因此，我们同意本次对外担保事项。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司全资子公司对外担保事项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司全资子公司本次对外担保事项无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，公司及控股子公司对外担保已审批额度不超过219,970万元；截至2020年12月28日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币76,857.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的71.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.79%；无逾期担保。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

3、民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司全资子公司对外提供担保的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

数源科技股份有限公司董事会

2021年1月9日