

数源科技股份有限公司

关于全资子公司对外提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）拟向其参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“合肥印象西湖”）提供不超过 6,000 万元的财务资助，期限为 1 年，年利率 4.35%。

2、履行的审议程序：经第八届第九次董事会会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、特别风险提示：为最大限度降低风险，中兴房产将与合肥印象西湖签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，合肥印象西湖的其他股东杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）同时按其持股比例提供同比例的财务资助，本次财务资助风险可控。

一、财务资助事项概述

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司中兴房产向其参股公司合肥印象西湖提供不超过 6,000 万元的财务资助，期限为 1 年，年利率 4.35%，财务资助款项主要用于支持合肥印象西湖的正常经营，解决其在日常经营中遇到的资金缺口问题。合肥印象西湖的其他股东宋都集团同时按其持股比例提供同比例的财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意

见。

二、被资助对象的基本情况

(1) 名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

(2) 类型：其他有限责任公司

(3) 成立日期：2007年10月24日

(4) 住所：合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-406

(5) 法定代表人：邓永平

(6) 注册资本：贰亿元整

(7) 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。

(8) 股东情况：中兴房产持股 49%，宋都集团持股 51%。

(9) 最近一年经审计的主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	611,495,731.80
负债总额	310,728,265.51
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	300,767,466.29
项目	2021年1-12月
营业收入	31,255,606.29
利润总额	-32,243,329.07
净利润	-32,243,329.07

(10) 经查询，合肥印象西湖不属于失信被执行人，信用状况良好。

(11) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与合肥印象西湖不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

(12) 截至2021年12月31日，公司对合肥印象西湖提供财务资助的余额为5,684万元，不存在到期后未能及时清偿的情况。

三、被资助对象其他股东基本情况

(1) 名称：杭州宋都房地产集团有限公司

(2) 成立日期：1996年05月08日

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：浙江省杭州市上城区富春路789号501室

(5) 法定代表人：俞建午

(6) 注册资本：壹拾伍亿元整

(7) 经营范围：许可项目：房地产开发经营(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：建筑砌块制造；体育场地设施工程施工；住房租赁；工程管理服务(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)。

(8) 股东情况：宋都基业投资股份有限公司持股 100%。

(9) 经查询，杭州宋都房地产集团有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

四、财务资助协议的主要内容

1、借款金额：甲方（中兴房产）同意借给乙方（合肥印象西湖）不超过人民币陆仟万元整（小写¥60000000.00元），具体以甲方实际汇款金额为准。

2、借款用途：为支持印象西湖的正常经营，解决其在日常经营中遇到的资金缺口问题，各股东按照持股比例提供资金支持。

3、借款期限：12个月，自2022年4月29日起至2023年4月28日。若实际汇款时间与上述借款日期不一致，以实际汇款时间为准，约定还款时间相应顺延。

4、借款利率：按照年利率百分之肆点叁伍计算，小写 4.35%。

5、借款的归还：乙方按月（每月末前）向甲方支付该月的利息；上述借款到期时，乙方向甲方归还本金并支付剩余全部利息。

6、重大不利情形：（1）出现重大不利情形，乙方应立即书面通知甲方，并落实甲方认可的债权保全措施或提供本合同担保以外的其他担保等其他保障债

权安全的措施。(2) 甲方在乙方出现重大不利情形，贷款人可以宣布借款提前到期，要求提前收回借款。(3) 重大不利情形包括但不限于以下情形：借款人隐匿、转移财产的；借款人已全部或部分丧失还款能力（如资不抵债、被申请破产等）的；借款人未按期清偿其他任何金融机构或第三人的到期债务的；乙方另一股东未按股权比例提供借款的。

7、违约责任：

(1) 发生下列情况之一即构成违约：1) 乙方改变借款用途；2) 乙方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息；3) 乙方有其他可能影响归还甲方借款的行为。

(2) 发生违约情况时，甲方有权采取以下措施：1) 按借款利率两倍计收罚息；2) 要求乙方立即提前偿还部分或全部借款。催收方式不限于口头通知、电话通知、给指定联系号码、指定地址发送、邮寄催收函等。3) 其他法律允许的措施。

五、风险分析及风控措施

1、本次提供财务资助系公司全资子公司中兴房产向参股公司提供股东借款，本次财务资助款项主要用于支持合肥印象西湖的正常经营，解决其在日常经营中遇到的资金缺口问题。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

2、为最大限度降低风险，中兴房产将与合肥印象西湖签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，合肥印象西湖的其他股东宋都集团按其持股比例提供同比例的财务资助。

4、本次提供财务资助的对象合肥印象西湖作出书面承诺：无条件不可撤销地承诺履行《借款协议》项下借款、利息或逾期罚息的全部金额。

六、董事会意见

中兴房产本次为合肥印象西湖提供财务资助，有利于保障参股公司正常运营；提供财务资助期间，中兴房产能够对合肥印象西湖的经营管理风险进行有效管控，

风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、独立董事意见

公司全资子公司中兴房产本次向合肥印象西湖提供财务资助，有利于保障参股公司的正常运营，未损害本公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；财务资助期间，公司及全资子公司中兴房产将对合肥印象西湖进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的相关规定，故我们同意全资子公司中兴房产向合肥印象西湖提供财务资助。

八、累计对外提供财务资助情况

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对外提供财务资助（全部为对合并报表外单位）总余额为10,684万元，占公司最近一期经审计净资产的5.79%，无逾期未收回金额。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日