

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。

特别提示：

本次预计对合并报表外单位提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

为确保公司2022年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）将为公司提供额度为200,000万元的担保。根据贷款互保的要求，公司同意为西湖电子集团在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过200,000万元，可循环使用，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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东在股东大会上回避表决。

授权关联担保额度具体如下：

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	西湖电子集团有限公司	/	63.78%	14,000	200,000	108.33%	是

二、被担保人基本情况

1、名称：西湖电子集团有限公司

2、成立日期：1995年09月18日

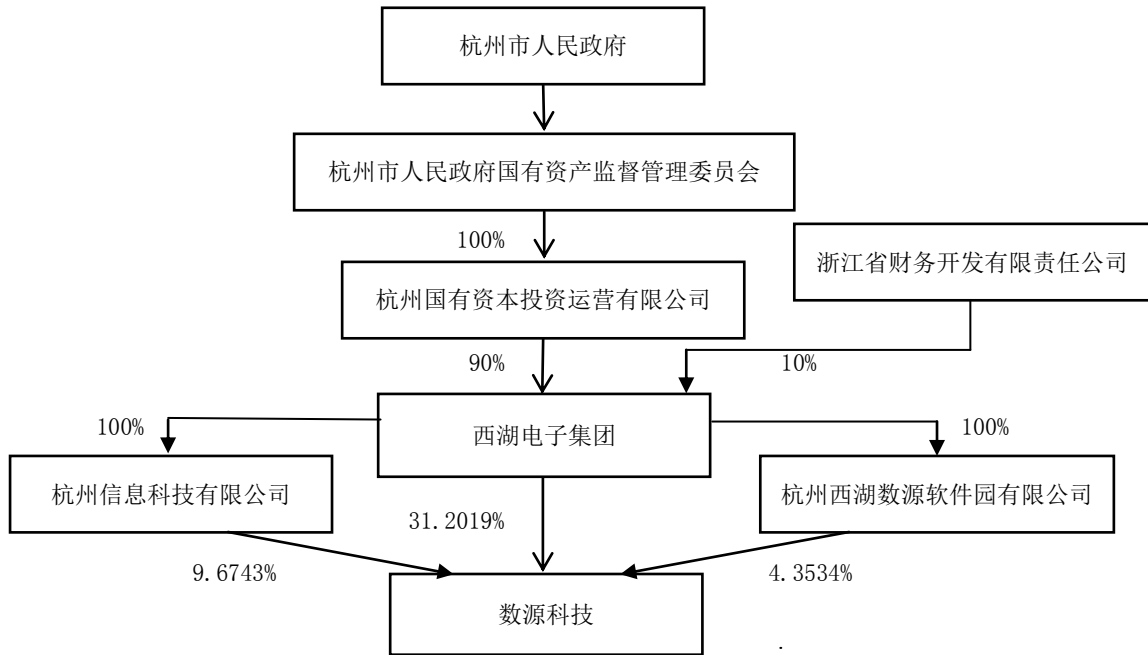
3、注册地点：杭州

4、法定代表人：章国经

5、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

6、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合法项目。

7、产权及控制关系的方框图



8、与上市公司的关联关系：本公司控股股东。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	958,169.23
负债总额	611,094.42
银行贷款总额	222,845.51
流动负债总额	408,943.19
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	347,074.82
项 目	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	874,341.99
利润总额	16,850.80
归属于母公司的净利润	6,028.18

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：西湖电子集团有限公司
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保期限：根据实际发生确定
- 4、担保金额：在任一时点担保余额不超过 200,000 万元，可循环使用

四、董事会意见

公司为控股股东担保，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，根据贷款互保的要求，在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。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

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。

独立意见：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

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54,307.50万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%）；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14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为7.58%）。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

2022年4月30日