

数源科技股份有限公司 关于实施对全资子公司担保的公告

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”）于2020年4月30日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出决议：“公司根据生产经营所需，对子公司浙江数源贸易有限公司（以下简称“数源贸易”）提供人民币1.5亿元以内的连带责任担保，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，签署担保额度和期限内的担保协议文件。”

在上述股东大会审批范围内，公司近期为全资子公司数源贸易在北京银行股份有限公司杭州分行原有人民币伍仟万综合授信业务的基础上再增加人民币伍仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。

以上担保在2020年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次实施担保具体情况如下：

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	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	浙江数源贸易有限公司	100%	90.68%	3,200.00	5,000.00	4.64%	否

二、被担保人基本情况

(1) 名称：浙江数源贸易有限公司

(2) 成立日期：2006年8月15日

(3) 注册地点：杭州

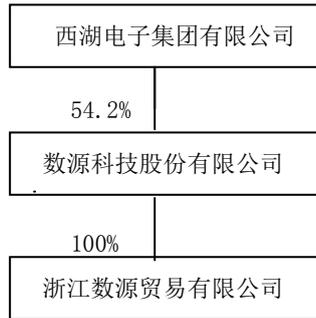
(4) 法定代表人：王伟勇

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）；
 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，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配件，包装材料，金属材料制品，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、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），矿产品；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，汽车租赁，物业管理；货物进出口。

(7) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

(8) 产权及控制关系的方框图



说明：西湖电子集团有限公司及其一致行动人持有公司 54.2%的股份，其中西湖电子直接持有 37.39%，西湖电子 100%控股子公司杭州信息科技有限公司持有 11.59%，西湖电子 100%控股子公司杭州数源软件园有限公司持有 5.22%。

（9）主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	12,732.86	31,881.11
负债总额	11,640.16	31,091.10
其中：银行贷款总额	4,100.00	5,048.00
其中：流动负债总额	7,540.16	31,091.10
净资产	1,092.70	790.01
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	31,132.43	59,729.77
利润总额	302.64	841.43
净利润	302.70	499.65

三、担保协议的主要内容

公司就全资子公司浙江数源贸易有限公司在原有人民币伍仟万元的综合授信基础上再增加人民币伍仟万元的综合授信与北京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、担保的最高主债权限额：人民币壹亿元整。
- 2、债权发生期间：自2020年11月23日起至2021年11月22日止。
- 3、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
- 4、保证方式：连带责任保证。
- 5、保证担保的范围：主合同下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司浙江数源贸易有限公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需。子公司经营业绩优良，财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于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，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过194,000万元，截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币77,897.26万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的72.68%。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34,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.72%。截至目前，无逾期担保。

六、备查文件

1. 2020年第一次临时股东大会决议；

2. 最高额保证合同。

数源科技股份有限公司董事会

2020年11月28日