

数源科技股份有限公司

关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告

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

2012年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意公司根据生产经营所需，在授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其控股的项目公司及本公司，在经营所需时，在授权额度内提供除其自身土地抵押外的连带责任担保，在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

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2011年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）本公司对外担保

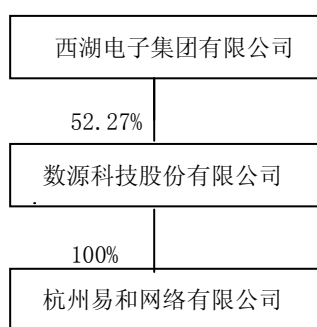
1. 被担保人名称：杭州易和网络有限公司
 - （1）成立日期：2000年11月15日
 - （2）注册地点：杭州
 - （3）法定代表人：薛松林

(4) 注册资本：2,800 万元

(5) 经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	11,468 万元
负债总额	6,852 万元
其中流动负债总额	6,840 万元
净资产	4,616 万元
营业收入	7,169 万元
利润总额	262 万元
归属于母公司的净利润	230 万元

2. 被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

(1) 成立日期：2006年8月15日

(2) 注册地点：杭州

(3) 法定代表人：朴东国

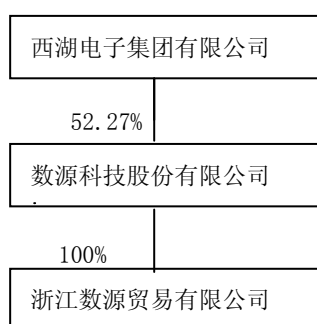
(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：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，建筑材料，包装材料，金属材料及制品，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；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，物业管理。

(6) 与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	16,876 万元
负债总额	16,016 万元
其中流动负债总额	16,016 万元
净资产	860 万元
营业收入	57,026 万元
利润总额	92 万元
归属于母公司的净利润	92 万元

3. 被担保人名称：杭州中兴房地产开发有限公司(包括其控股子公司)

(1) 成立日期：2000年11月29日

(2) 注册地点：杭州

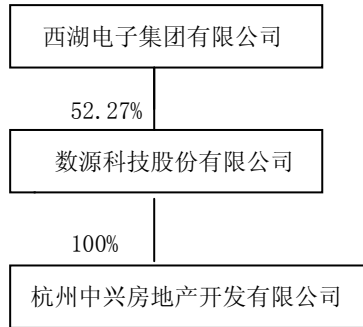
(3) 法定代表人：尹建文

(4) 注册资本：20,000 万元

(5) 经营范围：主要从事房地产、智能楼宇的开发、经营。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据（合并）

资产总额	256,528 万元
负债总额	217,275 万元
其中流动负债总额	134,575 万元
净资产	31,842 万元
营业收入	51,074 万元
利润总额	10,519 万元
归属于母公司的净利润	7,061 万元

（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

1. 被担保人名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

(1) 成立日期：2007年10月28日

(2) 注册地点：合肥

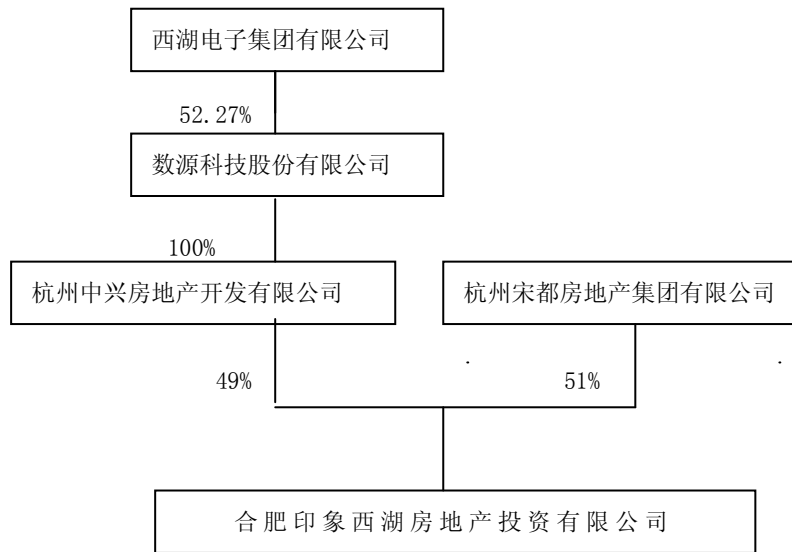
(3) 法定代表人：俞建午

(4) 注册资本：20,000 万元

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

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的联营公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	139,749 万元
负债总额	121,092 万元
净资产	18,657 万元
营业收入	52,879 万元
净利润	263 万元

2. 被担保人名称：杭州中兴景和房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2008年8月8日

(2) 注册地点：杭州

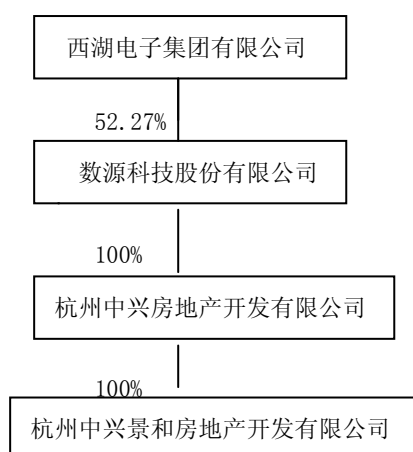
(3) 法定代表人：尹建文

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：主要从事房地产开发经营

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	37,812 万元
负债总额	28,041 万元
其中流动负债总额	15,541 万元
净资产	9,771 万元
营业收入	0
利润总额	-176 万元
净利润	-144 万元

3. 被担保人名称：杭州景致房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2009年9月14日

(2) 注册地点：杭州

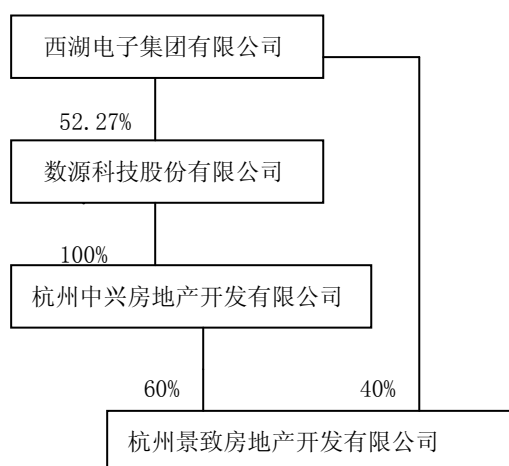
(3) 法定代表人：尹建文

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 经营范围：主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目建设与销售。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	40,270 万元
负债总额	30,420 万元
其中流动负债总额	10,420 万元
净资产	9,850 万元
营业收入	0
利润总额	-115 万元
净利润	-92 万元

4. 被担保人名称：数源科技股份有限公司

(1) 成立日期：1999年3月31日

(2) 注册地点：杭州

(3) 法定代表人：章国经

(4) 注册资本：19600 万元

(5) 经营范围：主要从事数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品等。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	320,920 万元
负债总额	252,542 万元

其中流动负债总额	169,776 万元
净资产	62,032 万元
营业收入	133,525 万元
利润总额	6,801 万元
归属于母公司的净利润	4,770 万元

5. 被担保人名称：杭州景河房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2012年4月5日

(2) 注册地点：杭州

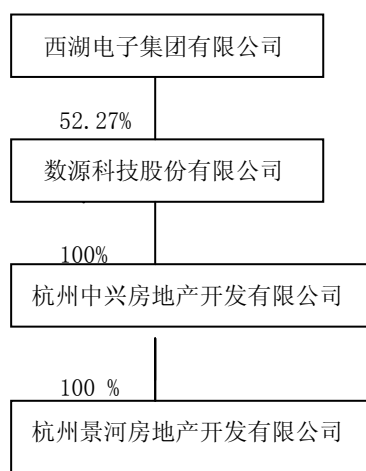
(3) 法定代表人：尹建文

(4) 注册资本：5000 万元

(5) 经营范围：房地产开发、经营

(6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



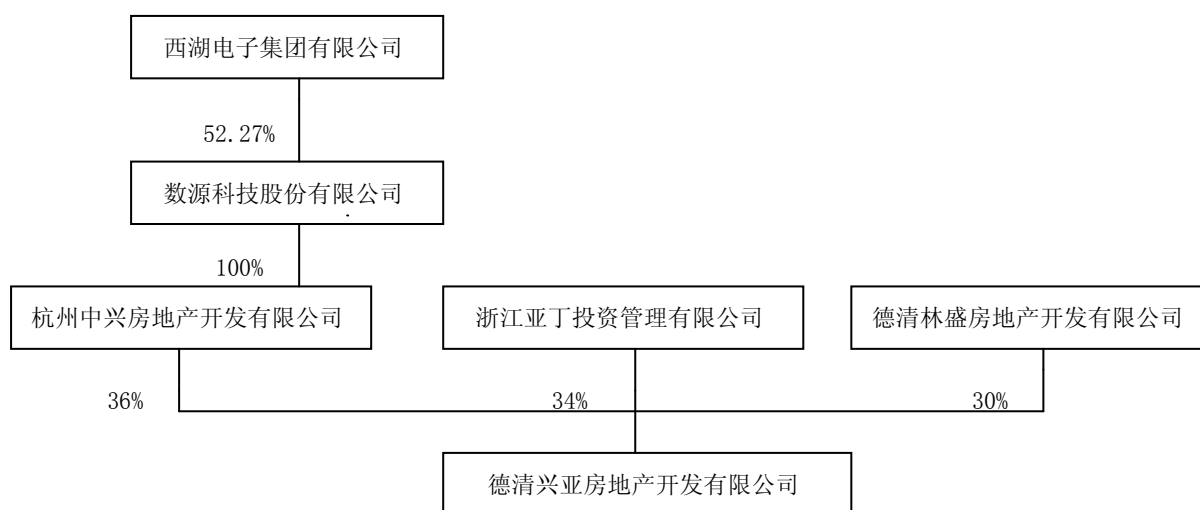
(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

公司于 2012 年 4 月 5 日新成立，尚无财务数据。

6. 被担保人名称：德清兴亚房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2011年12月21日

- (2) 注册地点：浙江德清县
- (3) 法定代表人：吴小刚
- (4) 注册资本：1000 万元
- (5) 经营范围：房地产开发经营
- (6) 与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的参股公司。
- (7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2011 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	2720 万元
负债总额	1724 万元
净资产	996 万元
营业收入	0
净利润	-3.9 万元

三、担保协议的主要内容

(一) 杭州易和网络有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年

3、担保金额：总计人民币8,000万元

(二) 浙江数源贸易有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：1 年

3、担保金额：总计人民币15,000万元

(三) 杭州中兴房地产开发有限公司（包括其控股子公司）

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105,000万元

(四) 合肥印象西湖房地产投资有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3 年

3、担保金额：总计人民币22,050万元

注：该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。

(五) 杭州中兴景和房地产开发有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3 年

3、担保金额：总计人民币35,000万元

(六) 杭州景致房地产开发有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：2 年

3、担保金额：总计人民币30,000万元

注：该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。

(七) 数源科技股份有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：2 年

3、担保金额：总计人民币15,000万元

(八) 杭州景河房地产开发有限公司

- 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60,000万元

(九) 德清兴亚房地产开发有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：2 年
- 3、担保金额：总计人民币10,000万元

注：该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。

四、董事会意见

因公司控股的房地产公司，在实际工作中需提供除其自身土地抵押外单笔金额超过净资产 10%的连带责任担保，为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来 12 个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

公司提供连带责任担保的控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于房地产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，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币30.005亿元，均为对控股子公司提供的担保。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

2012年4月21日