

## 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

2014年4月24日，公司第五届董事会第三十二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2013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

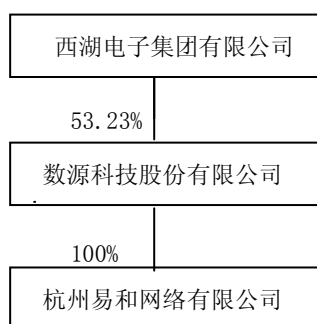
(3) 法定代表人：薛松林

(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 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	14,880 万元
负债总额	9,414 万元
其中流动负债总额	9,414 万元
净资产	5,461 万元
营业收入	15,538 万元
利润总额	292 万元
归属于母公司的净利润	312 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

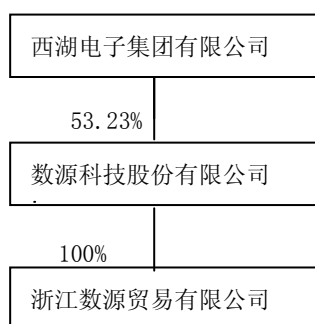
(3) 法定代表人：丁毅

(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



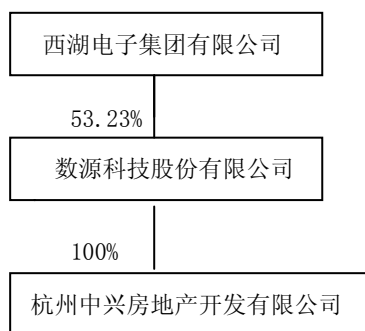
(8) 截至 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	34,379 万元
负债总额	33,329 万元
其中流动负债总额	33,329 万元
净资产	1,049 万元
营业收入	70,580 万元
利润总额	138 万元
归属于母公司的净利润	138 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 2013 年 12 月 31 日主要财务数据（合并）

资产总额	389,487 万元
负债总额	336,554 万元
其中流动负债总额	221,754 万元
归属于母公司净资产	35,956 万元
营业收入	21,237 万元
利润总额	56,108 万元
归属于母公司的净利润	3,417 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：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：29,400 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 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	469,670 万元
负债总额	384,783 万元
其中流动负债总额	269,979 万元
净资产	69,023 万元
营业收入	139,946 万元
利润总额	5,229 万元
归属于母公司的净利润	3,257 万元

## 2. 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

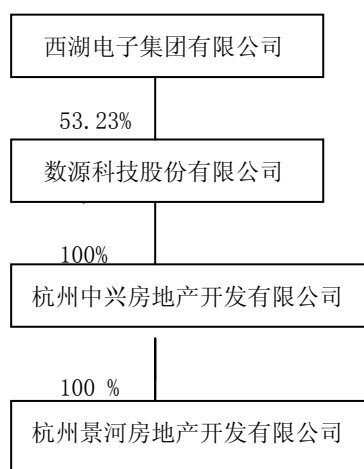
(3) 法定代表人: 尹建文

(4) 注册资本: 10,000 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 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	128,805.75 万元
负债总额	91,936.89 万元
其中流动负债总额	1,936.89 万元
净资产	3,686.86 万元
营业收入	0 万元
利润总额	-95.91 万元
归属于母公司的净利润	-95.91 万元

3. 被担保人名称：杭州景腾房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2013年5 月 28 日

(2) 注册地点：杭州

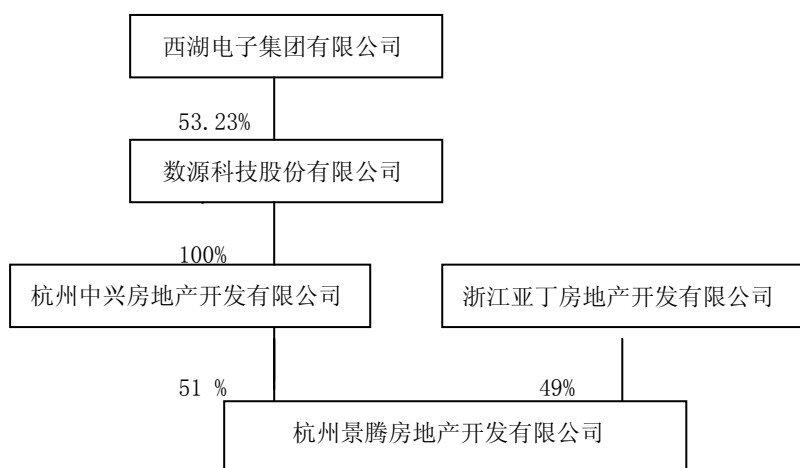
(3) 法定代表人：尹建文

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 经营范围：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

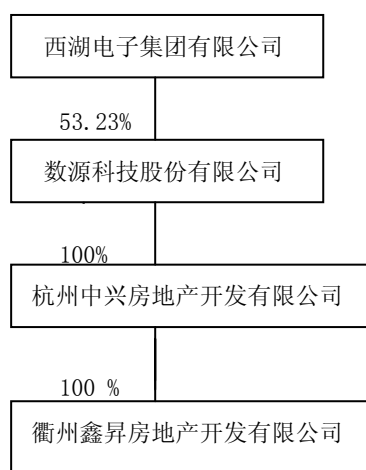


(8) 截至 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	39,162.72 万元
负债总额	19,219.66 万元
其中流动负债总额	19,219.66 万元
净资产	19,943.06 万元
营业收入	0 万元
利润总额	-56.94 万元
归属于母公司的净利润	-56.94 万元

4. 被担保人名称：衢州鑫昇房地产开发有限公司

- (1) 成立日期： 2010年7月16日
- (2) 注册地点： 衢州
- (3) 法定代表人： 尹建文
- (4) 注册资本： 3,500 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 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	9864.14 万元
负债总额	7308.54 万元
其中流动负债总额	7308.54 万元
净资产	2555.6 万元
营业收入	0 万元
利润总额	-597.43 万元
归属于母公司的净利润	-597.43 万元

**5. 被担保人名称：浙江数源贸易有限公司**

详见本文第二(一)2条

**6. 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24日

(2) 注册地点：合肥

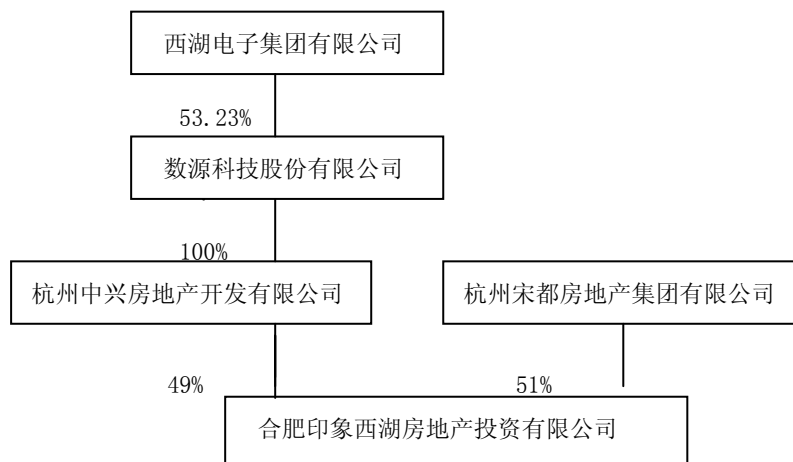
(3) 法定代表人：俞建午

(4) 注册资本：20,000 万元

(5) 经营范围：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子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2013 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	133,484 万元
负债总额	109,401 万元
其中流动负债总额	109,401 万元
净资产	24,083 万元
营业收入	5,962 万元
利润总额	156 万元
归属于母公司的净利润	112 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1.5亿元

#### (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4亿元(公司为其担保3亿元,杭州中兴房地产开发有限公司为其担保1亿元)

#### (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：3 年
- 3、担保金额：总计人民币8.5亿元

#### (四) 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：1 年
- 3、担保金额：总计人民币3亿元

**(五) 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：3 年
- 3、担保金额：总计人民币4亿元

**(六) 杭州景腾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3亿元

注：该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。

**(七) 衢州鑫昇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：1年
- 3、担保金额：总计人民币1.5亿元

**(八) 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：2年
- 3、担保金额：总计人民币5.5亿元

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，被担保对象均为本公司的全资子公司或带有各股东同比例担保条件的参股公司，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31亿元，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

2014年4月26日