

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

2019年4月15日，公司第七届董事会第二十二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》。

（一）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。

（二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东大会上作出同意表决。

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2018年度股东大会审议批准。

担保情况具体如下：

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	担保额度占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	杭州易和网络有限公司	100	78.52	6,336	30,000	28.41	否
数源科技股份有限公司	浙江数源贸易有限公司	100	98.05	1,126	15,000	14.2	否
数源科技股份有限公司	杭州鸿景房地产开发有限公司	100	56.43	5,000	20,000	18.94	否
杭州中兴房地产开发有限公司	数源科技股份有限公司	母公司	61.32	13,946	20,000	18.94	否
杭州中兴房地产开发有限公司	黑龙江新洲洲房地产开发有限公司	44	7.43	0	100,000	94.7	否

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

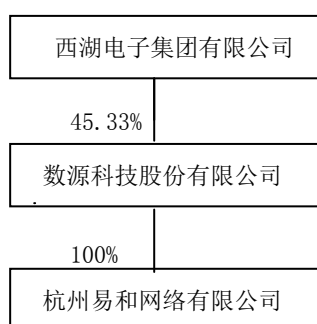
(3) 法定代表人：王新才

(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 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	34,919
负债总额	27,418
其中流动负债总额	27,418
净资产	7,501
项 目	2018 年 1-12 月
营业收入	13,182
利润总额	971
归属于母公司的净利润	929

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

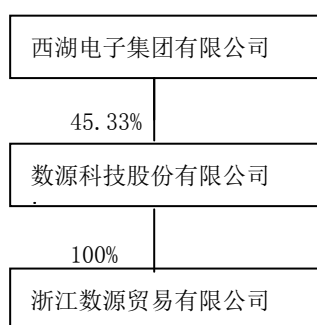
(3) 法定代表人：吴小刚

(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 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	14,892
负债总额	14,602
其中流动负债总额	4,602
净资产	290
项 目	2018 年 1-12 月
营业收入	34,179
利润总额	-695

归属于母公司的净利润	-695
------------	------

3. 被担保人名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2017年7月17日

(2) 注册地点：杭州

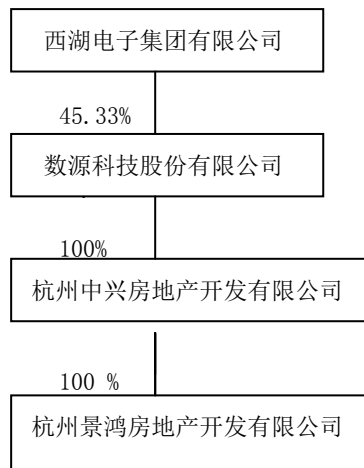
(3) 法定代表人：王伟勇

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发与经营，物业管理。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	22,659
负债总额	12,787
其中流动负债总额	12,787
净资产	9,872
项 目	2018 年 1-12 月

营业收入	0
利润总额	-140
归属于母公司的净利润	-118

(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：312,352,464 元

(5) 经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁；物业管理；废旧家电回收。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司

(7) 截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	324,141
负债总额	198,762
其中流动负债总额	198,719
净资产	125,380
项 目	2018 年 1-12 月
营业收入	153,740
利润总额	9,801
归属于母公司的净利润	3,692

2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

(1) 成立日期：2003年1月23日

(2) 注册地点：哈尔滨

(3) 法定代表人：吕新时期

(4) 注册资本：15,500元

(5) 经营范围：房地产开发与经营（按资质证书核定的范围从事经营活动），房地产投资，房屋租赁，销售建材。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的参股公司

(7) 截至2018年12月31日主要财务数据（未经审计）

单位：万元

资产总额	6,421
负债总额	681
其中流动负债总额	681
净资产	5,741
项 目	2018年10月15日-12月31日(本公司2018年10月15日完成股权收购)
营业收入	445
利润总额	-123
归属于母公司的净利润	-123

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3亿元

(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1.5亿元

（三）杭州景鸿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：4年

3、担保金额：总计人民币2亿元

（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2亿元

注：由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保

（五）黑龙江新绿洲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10亿元

注：由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保

四、董事会意见

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均为全资子公司或参股公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于全资子公司、参股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、独立董事意见

公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外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

本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币25.25亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产2.39倍。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

2019年4月17日