

数源科技股份有限公司	西湖电子集团有限公司	-	60.81%	14,000	100,000	55.21%	是
------------	------------	---	--------	--------	---------	--------	---

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：西湖电子集团有限公司

(1) 成立日期：1995年9月18日

(2) 注册地点：杭州

(3) 法定代表人：章国经

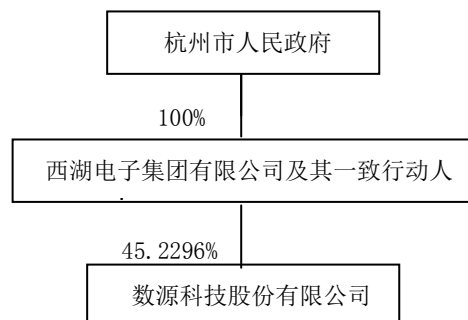
(4) 注册资本：26,600 万元

(5) 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，数字电视计算机，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一切合法项目。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公司

45.2296%的股份，其中西湖电子直接持有 31.2019%，西湖电子 100%控股子公司杭州信息科技有限公司持有 9.6743%，西湖电子 100%控股子公司杭州西湖数源软件园有限公司持有 4.3534%。

(9) 截至 2020 年 12 月 31 日未经审计主要财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	912,785.36
负债总额	555,077.94
其中流动负债总额	316,679.00
净资产	357,707.42
项 目	2020 年 1-12 月
营业收入	589,124.39
利润总额	29,488.83
归属于母公司的净利润	11,453.94

三、担保协议的主要内容

(一) 西湖电子集团有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：根据实际发生确定
- 3、担保金额：不超过总计人民币100,000万元

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控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。

独立董事意见：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、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司授权提供关联担保额度事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次授权提供关联担保额度事项无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2021年4月12日，已审批的公司及控股子公司对外担保的额度总金额为192,500万元。截至2021年4月12日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币66,430.76万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为36.67%）；公司及其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14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为7.73%）。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
2021年4月24日