

## 数源科技股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告

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。

### 特别提示：

截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）拟以其持有的部分写字楼等房产为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融资合同提供抵押担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次担保不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、被担保人基本情况

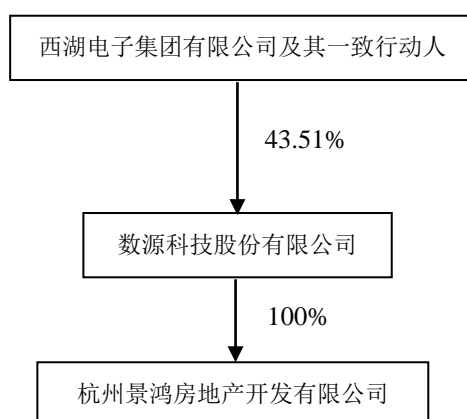
- 1、公司名称：杭州景鸿房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2017年07月17日
- 3、注册地址：杭州市西湖区教工路1号16幢301室

4、法定代表人：叶俊飞

5、注册资本：14,000 万元

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、产权及控制关系的方框图：



8、与上市公司关联关系：公司全资子公司。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	29,240.52	29,643.74
负债总额	21,477.37	21,946.08
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	21,417.37	21,886.08
净资产	7,763.14	7,697.66
项 目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	8.99	0.00
利润总额	-5,139.18	-87.31

归属于母公司的净利润	-5,400.73	-65.48
------------	-----------	--------

### 三、抵押物基本情况

序号	抵押物名称	坐落（所在地）	产权证编号	面积
1	诚园置业持有的写字楼	杭州市上城区数源科技大厦101室等	浙（2022）杭州市不动产权第0319052号	房屋建筑面积13878.65平方米/土地使用权面积740.7平方米

除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

### 四、最高额抵押合同的主要内容

#### 1、立约人：

甲方（抵押人）：杭州诚园置业有限公司

乙方（抵押权人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行

#### 2、债务人：杭州景鸿房地产开发有限公司

#### 3、担保方式：抵押担保

#### 4、最高融资余额：人民币贰亿伍仟万元整

5、担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包含根据主合同所发生的垫款）、利息、复利、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于为处分抵押财产所产生的公证、评估、拍卖、诉讼、律师代理费等）和所有其他应付费用。

6、关于本合同签订前已存在债权的担保约定：本合同签订前已经存在的编号为002C211201900001的《借款合同》项下的债权，需要转入本最高额担保的债权范围。

### 五、董事会意见

本次公司控股子公司诚园置业为公司全资子公司景鸿房产提供担保是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产日常经营的融资需求，有利于缓解其资金压力。本次担保风险较小，公司作为控股股东对于景鸿房产日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内，且景鸿房产具备良好的偿债能力，不会对公司及控股子公司生产经营产生不利影响。

因此，董事会同意本次对外担保事项，本次担保有利于景鸿房产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。

## 六、独立董事意见

本次担保主要是为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。公司所审议的对外提供担保事项符合《公司法》、公司《章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的相关规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次被担保对象担保风险可控，同意本次对外提供担保事项，同时要求公司在执行过程中严格按照董事会决议实施，控制风险。

## 七、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币74,303.94万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为50.98%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币36,270.71万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为24.88%）。截至目前，无逾期担保，涉及未决诉讼的担保金额为14,264万元。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年8月9日