

数源科技股份有限公司

关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告

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、情况概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会、于2023年12月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款金额为人民币3亿元，借款年利率不超过4.5%，借款期限1年，本次借款无需提供担保。

根据杭州市国资委相关文件要求，公司须对借款提供担保措施，故本次拟对借款事项增加担保措施，即公司以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”）持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。

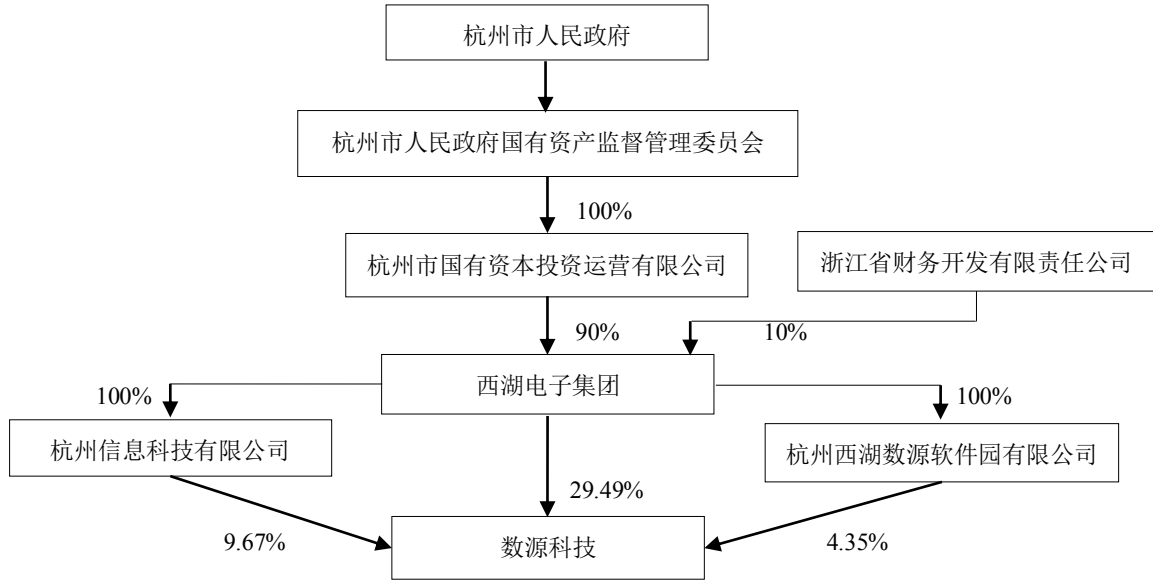
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

二、关联方基本情况

- 1、名称：西湖电子集团有限公司
- 2、成立日期：1995年09月18日
- 3、类型：有限责任公司（国有控股）
- 4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
- 5、法定代表人：刘军

6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

7、产权及控制关系的方框图



8、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，数字电子计算机，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合法项目。

9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。

10、非失信被执行人。

11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。

12、最近一年又一期的主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖电子集团经审计的总资产 1,015,646.50 万元，净资产 296,227.45 万元；2022 年，营业收入 444,363.20 万元，归属于母公司所有者的净利润-62,044.71 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 946,105.18 万元，净资产 296,205.35 万元；2023 年 1-6 月，营业收入 182,198.17 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,616.83 万元。

三、抵押协议的主要内容

1、协议签署主体：

甲方（抵押权人/出借人）：西湖电子集团有限公司

乙方（抵押人）：杭州诚园置业有限公司

丙方（债务人）：数源科技股份有限公司

2、被担保主债权数额：人民币（大写）叁亿元（¥300,000,000.00）。

3、抵押财产：权属证书浙（2022）杭州市不动产权第 0319052 号中列明的杭州市上城区数源科技大厦 101 室等。抵押权的效力及于抵押财产的从物、从权利、代位物、分离物、附合物、混合物、加工物及法律法规规定的其他财产和权利。

4、抵押担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、律师费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等）以及其他所有应付合理费用。

上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。

四、董事会意见

本次担保是公司为自身借款进行抵押担保，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日