

关于为全资孙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。

特别风险提示：

公司及控股子公司授权对外担保额度已超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议、于 2018 年 5 月 29 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《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。在上述股东大会审批范围内，公司于 2019 年 1 月就全资孙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（以下简称“杭州银行官巷口支行”）额度为人民币贰亿元整的《借款合同》提供了连带责任保证担保。

截至目前，上述《借款合同》的借款余额为人民币 118,508,205 元。根据中国人民银行近期发布的《中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》中有关“支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期”等规定，基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，公司、景鸿房产与杭州银行官巷口支行拟签订《补充协议》，将原景鸿房产与杭州银行官巷口支行签订的《借款合同》期限自“自 2019-01-25 至 2022-12-15 止”变更为“自 2019-01-25 至 2023-12-15 止”，借款余额人民币 118,508,205 元到期日变更为 2023 年 12 月 15 日，同时公司继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股

份有限公司保证合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司继续为前述 118,508,205 元借款余额提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。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、名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

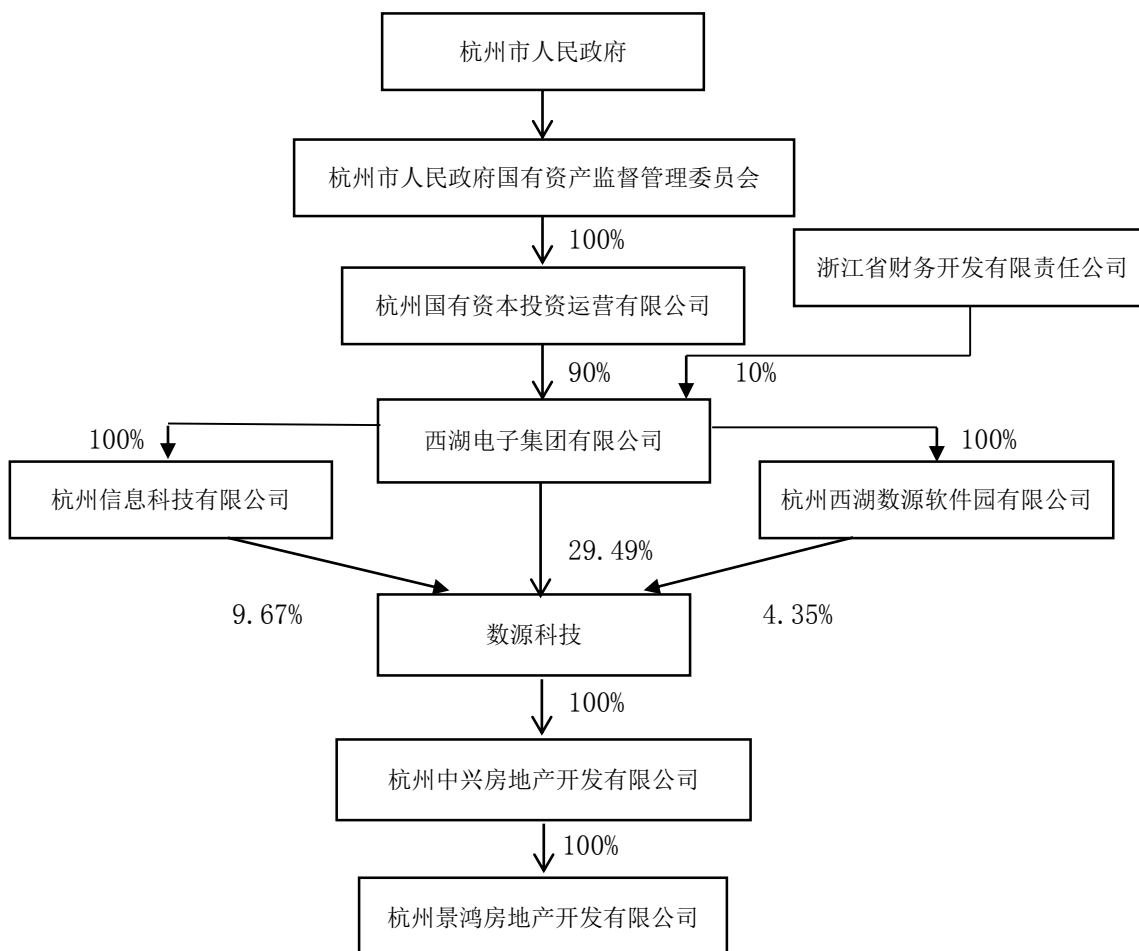
2、成立日期：2017 年 7 月 17 日

3、注册地址：浙江省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、股权结构：



7、经营范围：服务：房地产开发与经营，物业管理。（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）。

8、非失信被执行人。

9、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年10月31日 (未经审计)
资产总额	33,134.70	34,099.04
负债总额	19,970.83	20,999.79
银行贷款总额	-	
流动负债总额	19,910.83	20,939.79
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	13,163.87	13,099.25
项 目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-10月 (未经审计)
营业收入	9.97	0.00
利润总额	-195.17	-86.16
净利润	-151.25	-64.62

三、合同的主要内容

（一）《保证合同》主要内容

1、合同签署方：

保证人：数源科技股份有限公司（以下简称甲方）

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称乙方）

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证担保期限：债务人履行期限届满之日起两年。

4、保证担保范围：主债权、利息（含复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息）、违约金、赔偿金以及乙方为收回所产生的公证费、评估费、拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

（二）《补充协议》主要内容

1、协议签署主体：

甲方（借款人）：杭州景鸿房地产开发有限公司

乙方（贷款人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行

丙方（保证人）：数源科技股份有限公司

丁方（抵押人）：杭州景鸿房地产开发有限公司

2、《借款合同》借款余额为人民币 118,508,205 元。

3、《借款合同》借款期限“自 2019-01-25 至 2022-12-15 止”变更为“自 2019-01-25 至 2023-12-15 止”，对应的借款余额人民币 118,508,205 元到期日均变更为 2023 年 12 月 15 日。

4、丙方同意继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股份有限公司保证合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次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经营发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

五、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78,737.60万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为42.65%）；公司及其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37,684.44万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为20.41%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、《保证合同》；
- 3、《补充协议》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日