

数源科技股份有限公司 关于授权公司提供关联担保额度的公告

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《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额60,000万元，根据贷款互保的要求，现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保，总担保额度不超过60,000万元，担保额度有效期为自股东大会批准之日起的5年。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东西湖电子集团有限公司将在股东会上回避表决。

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

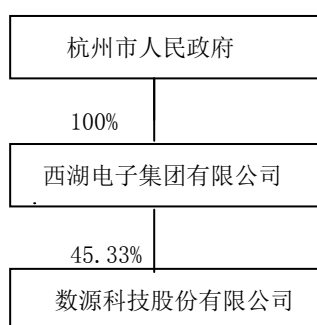
(4) 注册资本：26,600万元

(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）产权及控制关系的方框图



（8）截至 2018 年 12 月 31 日未经审计主要财务数据

资产总额	925,091 万元
负债总额	608,217 万元
其中流动负债总额	421,070 万元
净资产	316,874 万元
营业收入	525,976 万元
利润总额	16,458 万元
归属于母公司的净利润	10,801 万元

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：5年

3、担保金额：总计人民币60,000万元

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先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

公司独立董事发表的事先认可意见：

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。

发表的独立董事意见：

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、保荐机构意见结论

该事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。控股股东西湖电子集团有限公司财务状况正常，上市公司为其担保事项提供反担保，风险较小。综上，保荐机构同意数源科技本次提供反担保事项。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司为西湖电子集团有限公司对外担保的额度最大金额将不超过人民币60,000万元。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