

数源科技股份有限公司 关于控股子公司对母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。

一、担保情况概述

2016年7月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议并全票通过了《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》。

同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）为本公司及其他全资子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在以下额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在中兴房产股东会上作出同意表决。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：数源科技股份有限公司

（1）成立日期：1999年3月31日

（2）注册地点：杭州

（3）法定代表人：章国经

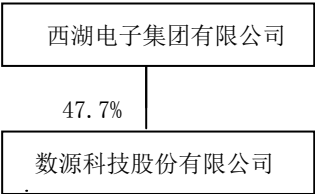
（4）注册资本：29,400万元

（5）经营范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器

整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁，物业管理；废旧家电回收。

(6) 与上市公司的关联关系:本公司

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2015 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	439,522 万元
负债总额	350,801 万元
其中流动负债总额	272,722 万元
归属于母公司所有者权益	72,604 万元
营业收入	234,568 万元
利润总额	3,197 万元
归属于母公司的净利润	2,818 万元

2. 被担保人名称：杭州易和网络有限公司

(1) 成立日期：2000年11月15日

(2) 注册地点：杭州

(3) 法定代表人：王新才

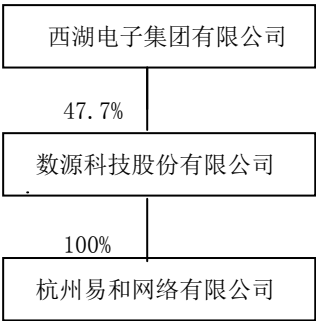
(4) 注册资本：2,800 万元

(5) 经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及

安装。

(6) 与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2015 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	29,170.79 万元
负债总额	22,837.13 万元
其中流动负债总额	22,837.13 万元
净资产	6,333.65 万元
营业收入	20,552.07 万元
利润总额	1,378.54 万元
净利润	1,208.64 万元

3. 被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

(1) 成立日期：2006年8月15日

(2) 注册地点：杭州

(3) 法定代表人：吴小刚

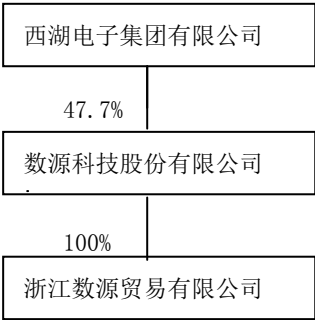
(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，建筑材料，包装材料，金属材料 and 制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，

卫生洁具，服装，纺织品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，物业管理。

(6) 与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2015 年 12 月 31 日主要财务数据

资产总额	35,306.94 万元
负债总额	33,834.87 万元
其中流动负债总额	33,834.87 万元
净资产	1,472.07 万元
营业收入	73,122.29 万元
利润总额	111.33 万元
净利润	111.33 万元

三、担保协议的主要内容

(一)数源科技股份有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：总计人民币20,000万元

(二)杭州易和网络有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：总计人民币5,000万元

（三）浙江数源贸易有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：总计人民币5,000万元

四、董事会意见

控股子公司为本公司及其他全资子公司担保，是在本公司已给中兴房产及其子公司担保的前提下实施的，并且有利于公司以后的财务操作，担保方和被担保方均是本公司或本公司全资子企业，被担保公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于公司获得业务发展所需资金，支持公司业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

五．独立董事意见

公司第六届董事会第二十四次会议所审议的控股子公司为母公司及其他控股子公司进行担保的事项，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、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币20.5亿元。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

2016年7月13日