

数源科技股份有限公司 关于实施对全资子公司担保的公告

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：

公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2019 年 5 月 30 日公司召开的 2018 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》，做出如下决议：“公司根据生产经营所需，对控股子公司提供人民币 3 亿元以内的连带责任担保，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，签署担保额度和期限内的担保协议文件。”

根据上述决议，2020 年 4 月 13 日公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于实施对全资子公司担保的议案》，同意公司实施为全资子公司杭州易和网络有限公司在中信银行杭州分行原合同到期续签的额度为壹仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保在 2019 年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次实施担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	100	80.95%	5,735.63	1,000.00	0.93%	否

二、被担保人基本情况

1. 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

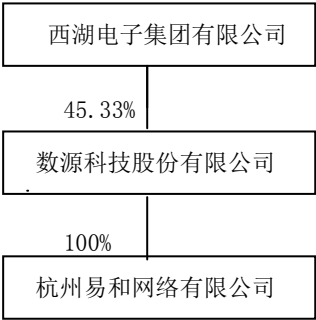
(3) 法定代表人：王新才

(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 2019 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	44,219.40
负债总额	35,795.39
其中流动负债总额	35,795.39
净资产	8,424.01
项 目	2019 年 1-12 月
营业收入	12,320.75
利润总额	987.91
归属于母公司的净利润	923.02

三、担保协议的主要内容

公司就全资子公司杭州易和网络有限公司1000万元的综合授信业务与中信银行杭州分行签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟万元整】和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

4、保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、

违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司杭州易和网络有限公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需。子公司经营业绩优良，财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于子公司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。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币104,404.50万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为97.42%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币64,906.40万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为60.56%）；截至目前，无逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2. 最高额保证合同。

数源科技股份有限公司董事会

2020年4月15日