

关于公司全资子公司实施担保的公告

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

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议、于2022年5月27日召开2021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》，做出如下决议：同意杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）为数源科技及其他子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。担保授权具体情况请详见公司于2022年4月30日、2022年5月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

在上述股东大会审批范围内，中兴房产近期将实施下述担保：为其参股公司温岭市祥泰置业有限公司（以下简称“祥泰置业”）在绍兴银行股份有限公司台州温岭支行额度为人民币伍仟伍佰万元整的贷款债务提供连带责任保证担保。

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。

本次实施担保的具体情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率	担保方式	已审议的担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	本次担保后可用担保额度
杭州中兴房地产开发有限公司	温岭市祥泰置业有限公司	27.5%	14.67%	连带责任担保	10,000	0	5,500	4,500

二、被担保人基本情况

1、名称：温岭市祥泰置业有限公司

2、成立日期：2020年8月25日

3、注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园A区千禧邻里中心一号楼

4、法定代表人：吴海南

5、注册资本：54,500万元

6、经营范围：包括许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；物业服务评估；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务；办公服务；酒店管理；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、股权结构：中兴房产持有其27.5%，杭州金非置业有限公司持有其36.5%，上海嘉蒨实业有限公司持有其36%。

8、与上市公司的关联关系：系本公司全资子公司中兴房产参股公司。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	54,724.01	62,134.99
负债总额	934.16	9,114.09
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	934.16	9,114.09
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	53,789.85	53,020.90
项 目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-593.08	-1,192.94
归属于母公司的净利润	-593.08	-1,192.94

三、担保合同的主要内容

公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司就参股公司温岭市祥泰置业有限公司在绍兴银行股份有限公司台州温岭支行额度为人民币伍仟伍佰万元的贷款债务提供连带责任保证，签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

1、合同签署方：

保证人：杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称甲方）

债权人：绍兴银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称乙方）

2、保证方式：连带责任保证。

3、担保范围：（1）主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）伍仟伍佰万元整的本金余额；（2）利息（包括按规定计收的罚息和复利）、违约金、损害赔偿金和债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权利所需的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）。

4、保证期间：为主合同项下债务履行期届满之日起三年止。

四、董事会意见

本次担保为公司全资子公司中兴房产为其参股公司祥泰置业进行担保，是为了满足祥泰置业的生产经营所需，有利于祥泰置业获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展。祥泰置业的其它股东亦按照持股比例提供同等比例担保，因此本次实施担保的风险较小。本次担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

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65,980.91万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为35.74%）；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25,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为13.54%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年8月27日