

数源科技股份有限公司

关于授权公司全资子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、关联担保情况概述

2018年4月26日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》，本项议案关联董事回避表决，经非关联董事全票通过。

公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟为其参股公司杭州诚园置业有限公司，在经营所需时，提供不超过7,500万元额度的连带责任担保，担保授权有效期为自股东大会批准之日起的3年，并授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

杭州诚园置业有限公司系本公司全资子公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司、杭州东部软件园股份有限公司共同投资设立，本次授权担保额度事项属于关联担保。

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，本次担保授权事项尚须获得公司2017年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次授权关联担保额度事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保额度情况具体如下：

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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 杭州诚园置业有限公司 | 25% | 4.8% | 0 | 7500 | 7.15% | 是 |

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：杭州诚园置业有限公司

(1) 成立日期：2016年07月08日

(2) 注册地点：杭州

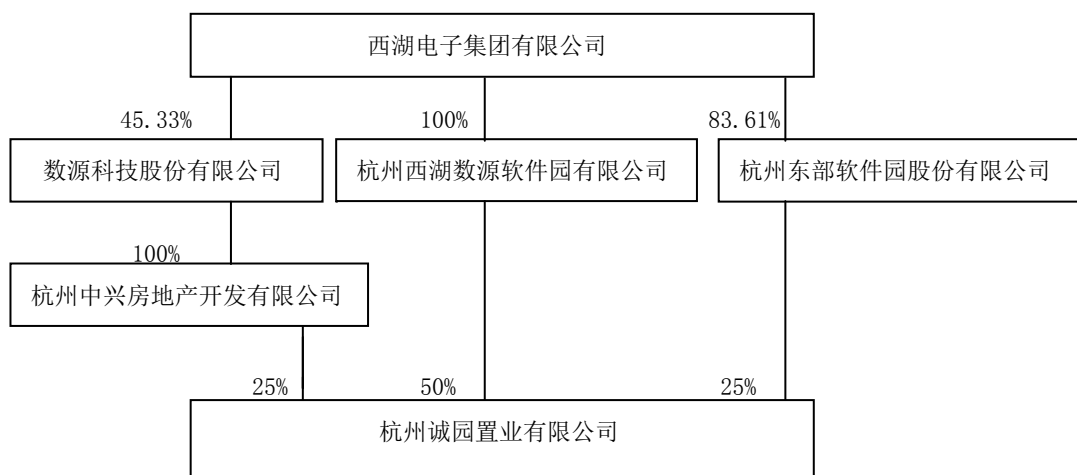
(3) 法定代表人：江兴

(4) 注册资本：30,000万元

(5) 经营范围：服务：房地产开发经营，物业管理，实业投资，投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰，园林绿化；批发、零售：建筑材料，装饰材料。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的参股公司。

(7) 产权及控制关系的方框图



(8) 截至 2017 年 12 月 31 日经审计主要财务数据

单位：万元

| | |
|------------|--------|
| 资产总额 | 31,396 |
| 负债总额 | 1,507 |
| 其中流动负债总额 | 1,507 |
| 净资产 | 29,890 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -105 |
| 归属于母公司的净利润 | -79 |

三、担保协议的主要内容

(一) 杭州诚园置业有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：3年
- 3、担保金额：7,500万元

四、担保的目的和影响

本项担保授权有利于支持杭州诚园置业有限公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股

东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、董事会意见

公司实施此项担保的前提是杭州诚园置业有限公司或第三方以其资产或以其他有效方式提供价值对等的反担保；杭州诚园置业有限公司其他关联股东按出资比例提供同等担保。经查询全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），杭州诚园置业有限公司不是失信被执行人。杭州诚园置业有限公司财务状况正常，因此本项担保的风险较小。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

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，认为授权公司全资子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全资子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。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司全资子公司为杭州诚园置业有限公司担保的额度最大金额将不超过人民币16,500万元，占最近一期经审计净资产的比例16%。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

2018年4月28日