

数源科技股份有限公司关于 全资子公司对外提供财务资助的公告

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. 财务资助事项概述

1. 在不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）以自有资金向其持有44%股份的参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“新绿洲房产”）提供财务资助，用于项目建设营运，总额不超过人民币5,000万元，并参照12%年利率收取利息。黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其他股东承诺按出资比例提供同等条件的财务资助。

2. 2019年4月15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所和公司章程的有关规定，本事项无需提交股东大会审议批准。

二. 被资助对象的基本情况

(1) 公司名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

(2) 住所：哈尔滨利民开发区北京路

(3) 法定代表人：吕新期

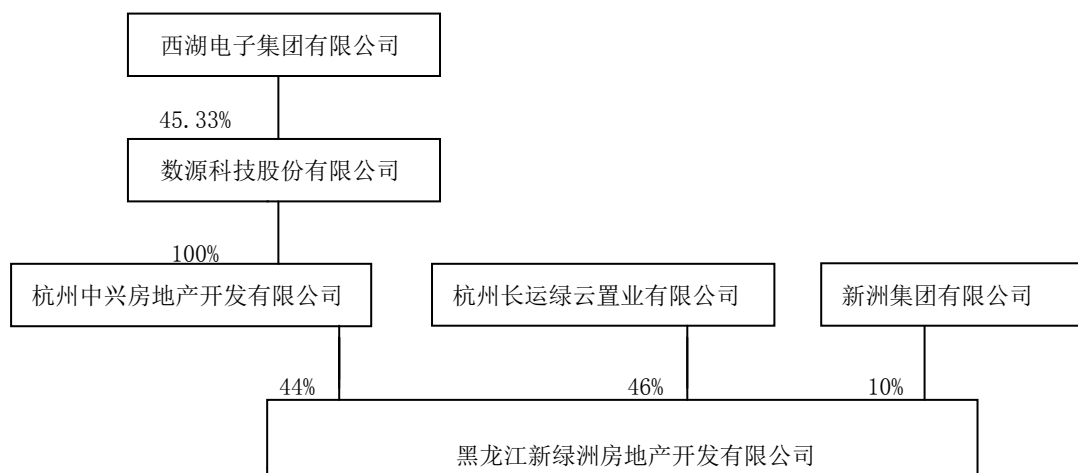
(4) 注册资本：15,500万元人民币

(5) 经营范围：房地产开发与经营（按资质证书核定的范围从事经营活动），房地产投资，房屋租赁，销售建材。

(6) 营业期限：2003 年 1 月 23 日起至无固定期限

(7) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的参股公司。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,421 万元
负债总额	681 万元
其中流动负债总额	681 万元
归属于母公司的所有者权益	5,741 万元
项 目	2018 年 10 月 15 日-12 月 31 日 (本公司 2018 年 10 月 15 日完成股权收购)
营业收入	445 万元
利润总额	-123 万元
归属于母公司的净利润	-123 万元

三．担保情况

新绿洲房产的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，各合作方向新绿洲房产提供的借款均为无担保借款。

四. 董事会意见

上述财务资助有利于黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的项目建设的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。黑龙江新绿洲房地产开发有限公司项目公司经营团队组建合理，拥有良好开发经验，可有效控制风险。上述财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。

五. 独立董事意见

1、公司全资子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于参股公司的项目建设营运。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为黑龙江新绿洲房地产开发有限公司提供财务资助，有利于支持黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的业务发展。

2、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其他股东也将按股权比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。

3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

六. 保荐机构核查意见

数源科技全资子公司中兴房产对参股子公司提供的财务资助有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营。本次财务资助公司收取的资金占用费，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司上述为参股子公司提供财务资助事项已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，符合

有关法律法规和《公司章程》的规定；独立董事已发表了相关意见；相关程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，决策程序合法有效。综上所述，保荐机构对数源科技全资子公司中兴房产向参股子公司提供财务资助事项无异议。

七．风险防范措施

新绿洲房产的股东按出资比例提供同等条件的运行资金，新绿洲房产项目公司经营团队组建合理，拥有良好开发经验，可有效控制风险。

八．履约能力

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），新绿洲房产不是失信被执行人。

九．公司累计对外提供财务资助金额

截至2019年2月底，公司（包括控股子公司）累计对外提供财务资助（余额数）20,843.5万元，不存在逾期情况。

十．其他事项

公司在此项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

十一．备查文件

1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 保荐机构相关核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日