证券代码：000909　　证券简称：ST 数源　　公告编号：2023-058

数源科技股份有限公司

关于增加对外担保额度的公告

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。

特别提示：

截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保对象资产负债率超过70%，公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者充分关注担保风险。

为确保参股公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》，公司拟增加2023年度对外担保额度3亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、增加担保情况概述

（一）2023年度已审议的担保情况概述

公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开了第八届董事会第二十一次会议以及2022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》和《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度总计不超过人民币35.2亿元。具体内容详见2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2023-034）、《关于授权公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）本次拟新增担保情况概述

公司拟新增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”）对外担保额度3亿元，新增担保额度用于对中兴房产的参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）提供担保。本次新增担保额度后，公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度总计不超过人民币38.2亿元。

本次新增担保额度已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至审议2024年度对外担保额度的股东大会召开之日，同时提请股东大会授权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。

二、本次拟增加担保额度具体情况

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	黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	44%	83.75%	0.00	30,000	20.58%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

2、成立日期：2003 年 01 月 23 日

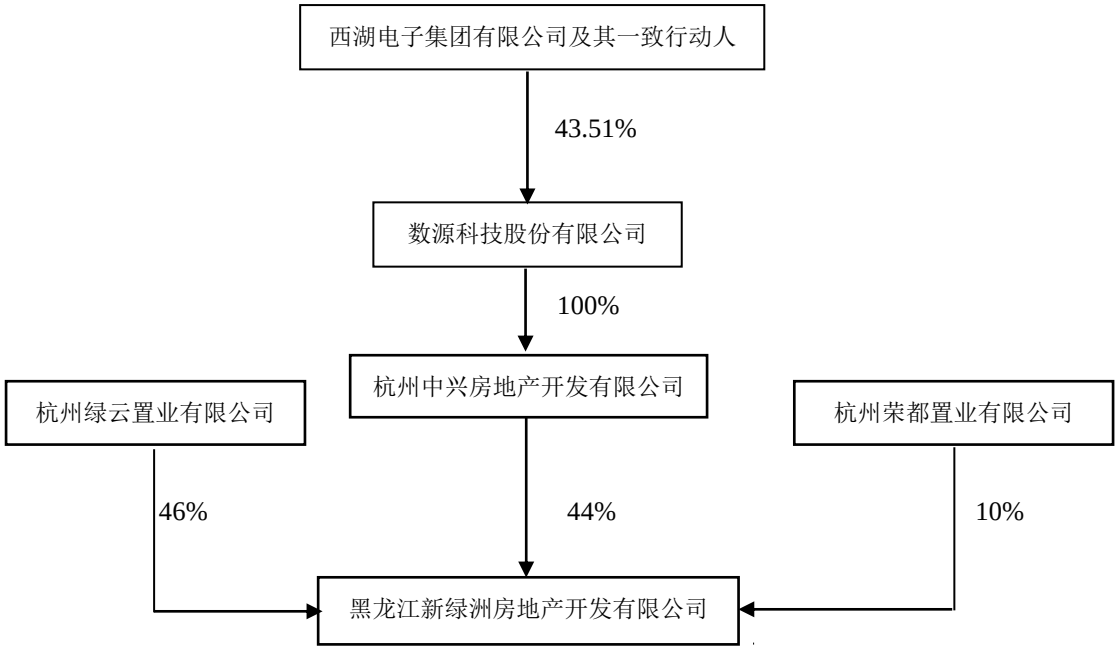
3、注册地址：哈尔滨利民开发区北京路

4、法定代表人：吕新期

5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。一般项目：住房租赁；建筑材料销售；房地产咨询；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；新型金属功能材料销售。

7、产权及控制关系的方框图：



8、与上市公司关联关系：公司全资子公司中兴房地产持股 44%的参股公司。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

单位：万元

项　目	2022 年 12 月 31 日 （经审计）	2023 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	123,548.04	132,088.90
负债总额	104,437.09	110,620.08
银行贷款总额	0	0
流动负债总额.	104,437.09	110,620.08
净资产	19,110.95	21,468.82
项　目	**2022 年 1-12 月 （经审计）**	**2023 年 1-3 月 （未经审计）**
营业收入	28,410.52	15,933.51
利润总额	6,589.60	3,143.82
归属于母公司的净利润	4,784.58	2,357.86

四、担保协议的主要内容

1、担保方：杭州中兴房地产开发有限公司

2、被担保方：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过3亿元，可循环使用

五、董事会意见

本次增加担保额度是基于黑龙江新绿洲实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足黑龙江新绿洲日常经营及业务拓展需要，有利于缓解其资金压力。经查询，黑龙江新绿洲信用良好，为非失信被执行人。黑龙江新绿洲的所有股东将对本次担保承担 100%的连带责任保证担保，同时，黑龙江新绿洲按照实际担保金额提供合法有效的资产抵押等反担保措施，本次担保以上述承诺生效为前提。

因此，董事会同意本次增加担保额度事项，本次担保有利于参股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。

六、独立董事意见

公司所审议的增加对外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，同意本次增加担保额度事项，同时要求公司在执行过程中严格按照董事会决议实施，控制风险。

七、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78,312.10万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为53.73%）；公司及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36,140.04万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为24.79%）。截至目前，无逾期担保，涉及未决诉讼的担保金额为14,264万元。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年6月10日