证券代码：000909　　证券简称：ST 数源　　公告编号：2023-061

数源科技股份有限公司

关于实施关联担保的公告

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。

一、关联担保情况概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股股东西湖电子集团有限公司在有需要综合授信额度时提供连带责任担保，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，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 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，公司近期将实施下述担保：为控股股东西湖电子集团有限公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高额度为人民币贰亿柒仟伍佰万元整的融资业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	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	是否关联担保
数源科技股份有限	西湖电子集团有限	/	70.83%	200,000	24,000	51,500	172,500	是

公司	公司							

二、被担保人基本情况

1、名称：西湖电子集团有限公司

2、成立日期：1995 年 09 月 18 日

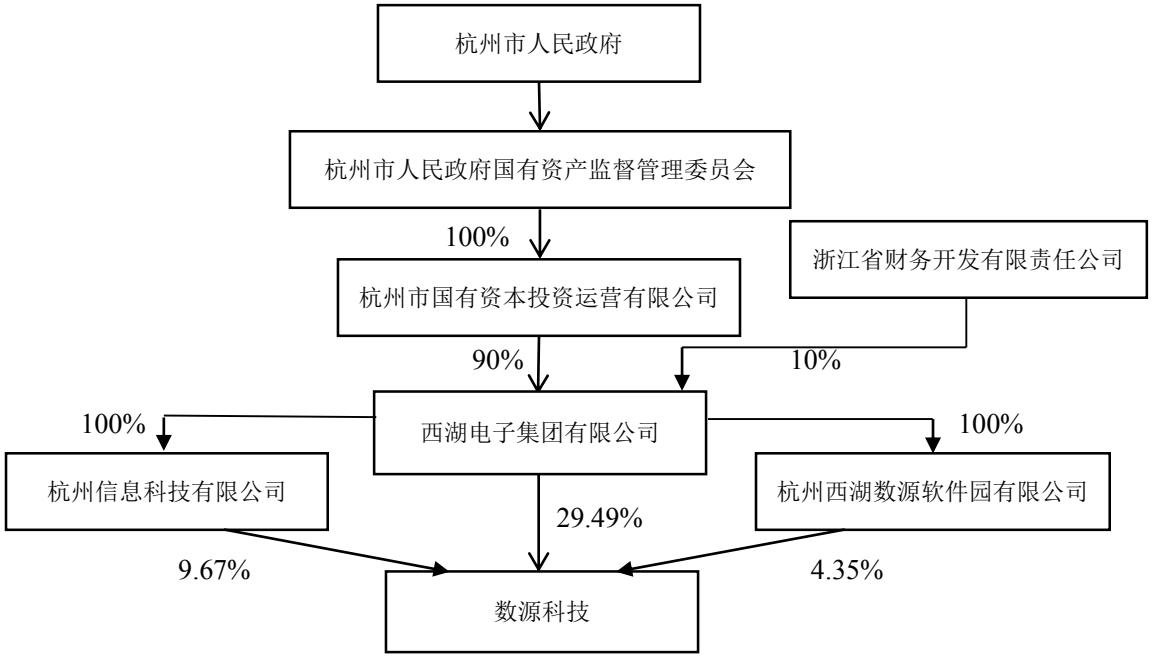
3、注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号

4、法定代表人：刘军

5、注册资本：人民币 26,600 万元

6、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合法项目。

7、产权及控制关系的方框图



8、与上市公司的关联关系：本公司控股股东。

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）
资产总额	1,015,646.50
负债总额	719,419.04
流动负债总额	508,109.58
净资产	296,227.45
项　目	**2022 年 1-12 月 （经审计）**
营业收入	444,363.20
利润总额	-93,962.17
归属于母公司的净利润	-62,044.71

三、担保合同的主要内容

公司就控股股东西湖电子集团有限公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高额度为人民币贰亿柒仟伍佰万元整的融资业务提供连带责任保证担保，签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

1、合同签署方：

甲方（保证人）：数源科技股份有限公司

乙方（债权人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

4、保证范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行对公司实施

担保的前提下，根据贷款互保的要求，在西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。西湖电子集团有限公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。

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。

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

2023 年 6 月 10 日