

## 数源科技股份有限公司关于 全资子公司对外提供担保的公告

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

因经营发展需要，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”）拟为其参股公司宁波奉化宋都房地产开发有限公司（以下简称“宁波奉化”），在平安银行股份有限公司宁波分行（下称“平安银行”）发生的债务本金 75,000 万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770 万元（或等值外币）以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。抵（质）押物为中兴房产所持有宁波奉化的 18.36% 股权计 12,500 万元。根据主债务合同约定，本次质押期限不超过 36 个月。

宁波奉化另一方股东杭州宋都房地产集团有限公司按其持股比例为宁波奉化提供其余 61,230 万元的担保。宁波奉化承诺，在平安银行的主债权生效之日起至担保人义务终止日止的期间内，将为中兴房产提供累计不超过 13,770 万元的反担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决情况，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

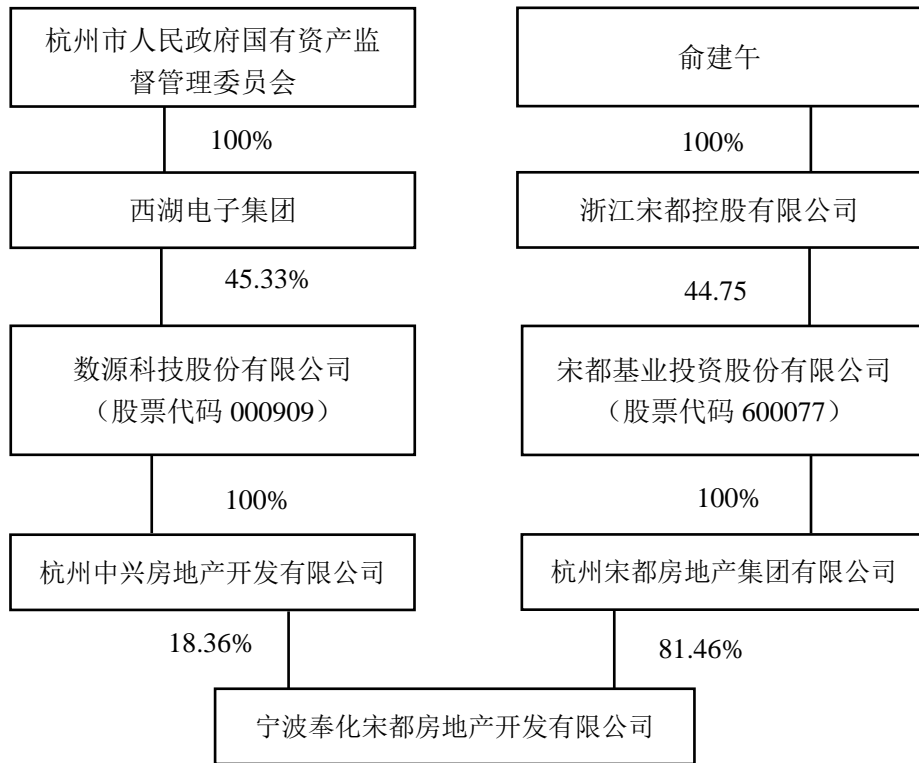
本次担保具体情况如下：

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	宁波奉化宋都房地产开发有限公司	18.36%	43.86%	0	13,770	13.13	否

## 二、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：宁波奉化宋都房地产开发有限公司
- (2) 成立日期：2018年3月22日
- (3) 住所：浙江省宁波市奉化区南山路147号
- (4) 法定代表人：俞建午
- (5) 注册资本：68,093.5532万元人民币
- (6) 经营范围：房地产开发经营
- (7) 与公司的关联关系：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) 截止 2018 年 7 月 31 日主要财务数据 (未经审计)

单位：万元

资产总额	124122.58
负债总额	56,217.37
其中流动负债总额	56,217.37
净资产	67905.22
营业收入	0.00
利润总额	-101.38
归属于母公司净利润	-101.38

经查询全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>), 宁波奉化不是失信被执行人。

### 三、共同担保方情况介绍

杭州宋都房地产集团有限公司

- (1) 成立日期：1996 年 5 月 8 日
- (2) 注册地点：杭州
- (3) 法定代表人：俞建午
- (4) 注册资本：150,000.00 万元人民币
- (5) 经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；其他无需报经审批的一切合法项目。
- (6) 与本公司的关联关系：与公司不存在关联关系

#### **四、担保协议的主要内容**

中兴房产为宁波奉化在平安银行发生的债务本金 75,000 万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770.00 万元（或等值外币）以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。抵（质）押物为中兴房产所持有宁波奉化的 18.36% 股权计 12,500 万元。根据主债务合同约定，本次质押期限不超过 36 个月。

#### **五、董事会意见**

本次中兴房产以所持宁波奉化的股权提供质押对外担保的事项，符合宁波奉化生产经营的需要，中兴房产对宁波奉化的资产质量、经营情况、行业前景等方面进行评估，认为风险可控，并已经中兴房产股东会审议通过，故公司董事会同意该担保，并将本次担保事项提请公司股东大会审议批准。

#### **六、独立董事意见**

公司全资子公司以其持股比例为其参股公司提供担保，是公司正常生产经营所需，公司所审议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，同意本次担保事项。

## 七、公司累计对外提供担保情况

本次担保后，公司本年度审议对外担保额度累计为人民币 163,770 万元，占公司最近一期经审计总资产的 41.71%；截止本次董事会审议后，公司及控股子公司对外担保总余额为 109,809 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 104.69 %。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

数源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日