

数源科技股份有限公司

关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的公告

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、反担保情况概述

为确保公司2025年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，控股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）将为公司向银行融资提供担保。根据《西湖电子集团有限公司关于调整对数源科技股份有限公司担保安排及反担保措施的通知》，西湖电子集团将为公司提供额度为145,000万元的担保（以下简称“本次担保”），可以循环使用，在任一时点担保余额不超过145,000万元。本次担保不收取担保费用，需以公司持有的杭州东部软件园股份有限公司88.8309%股权和杭州天德仁润实业有限公司45%股权作为质押物质押给西湖电子集团作为反担保措施（以下简称“本次反担保事项”），在145,000万元最高额度担保范围内不再新增反担保措施。

截至本公告日，西湖电子集团已为公司签订的还在履行期内的最高额保证合同（以下简称“前期合同”）金额为9.70亿元，实际担保余额约为7.13亿元，上述金额将纳入本次担保的额度内。本次反担保事项经公司股东会审议通过前仍按照前期约定收取千分之三担保费用，本次反担保事项经公司股东会审议通过后将不再收取担保费用。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次反担保事项须提请公司2025年第四次临时股东

会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。

二、反担保对方基本情况

1、名称：西湖电子集团有限公司

2、成立日期：1995年09月18日

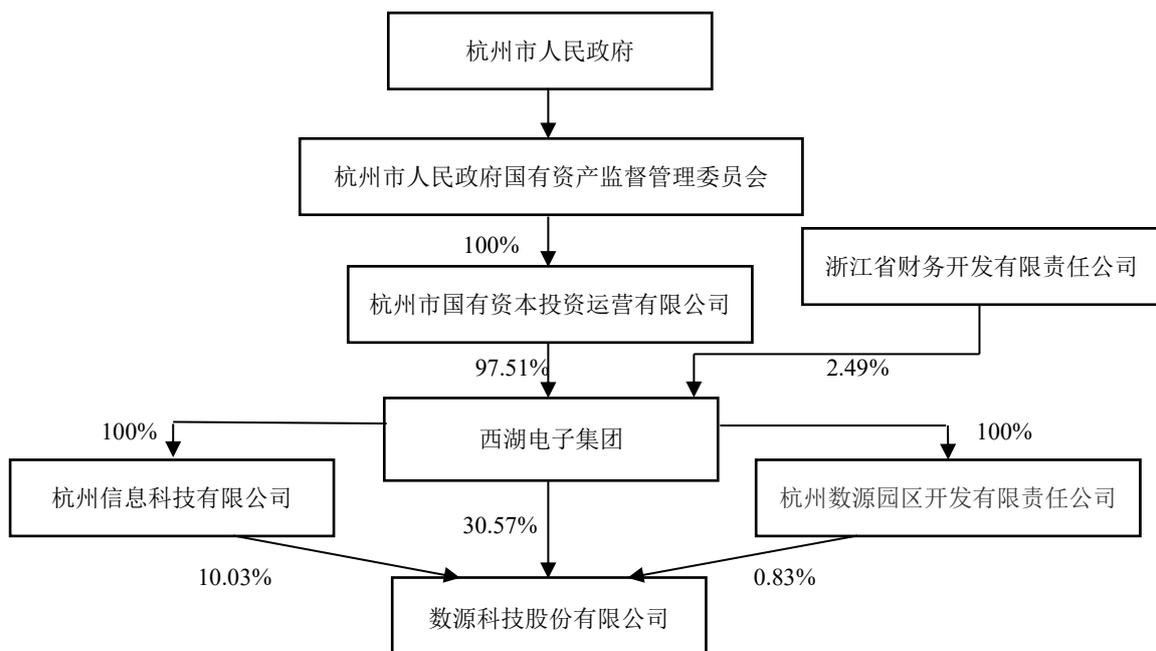
3、注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号

4、法定代表人：刘军

5、注册资本：106,985万元

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一切合法项目。

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	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	796,832.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年期到期的非流动负债	221,273.30
流动负债总额	453,001.51
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	--
净资产	292,319.84
项 目	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	48,424.51
利润总额	3,600.10
归属于母公司的净利润	1,648.03

三、拟质押股权的基本情况

本次拟质押股权为公司持有的杭州东部软件园股份有限公司 88.8309%股权和杭州天德仁润实业有限公司 45%股权，权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的情形，不存在抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。

四、反担保协议的主要内容

- 1、协议对方：西湖电子集团有限公司
- 2、反担保方式：股权质押担保
- 3、担保期限：根据实际发生确定

上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年8月15日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，

以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。

六、董事会意见

本次反担保是在控股股东为公司融资提供担保的基础上进行的，风险较小。因此，董事会同意本次反担保事项。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2025年8月14日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币46,054.77万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为42.87%）；公司及其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30,182.78万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为28.10%）。

截至本公告日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其持股49%的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司资产转让提供连带责任担保的诉讼案件已于2024年6月中旬终审判决，涉及金额为4,900万元（担保本金，不含利息及其他诉讼费用），目前已进入执行阶段，最终执行情况尚存在不确定性。具体内容详见公司2023年6月3日、2024年2月21日、2024年6月14日、2025年3月26日披露于巨潮资讯网上的《关于对外担保进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-052）、《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-011）和《关于子公司收到二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）和《关于子公司涉及诉讼的执行进展公告》（公告编号：2025-005）。除此之外，公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025年8月16日