

数源科技股份有限公司

关于授权公司及控股子公司提供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：

本次部分被担保对象资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2026年1月16日，数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，具体如下：

（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，自股东会批准之日起的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。

（二）数源科技创新发展有限公司（以下简称“创新发展”）为公司全资子公司，其自股东会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内以其持有的科创园区为公司提供抵押担保。授权本公司董事长在数源科技创新发展有限公司股东会上做出同意表决。

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，本次担保授权事项须提请公司2026年第一次临时股东会审议批准。本次授权额度经股东会审议通过的同时，公司于2025年第三次临时股东大会审议通过的授权公司及控股子公司提供对外担保额度同时失效。

二、担保额度预计具体情况

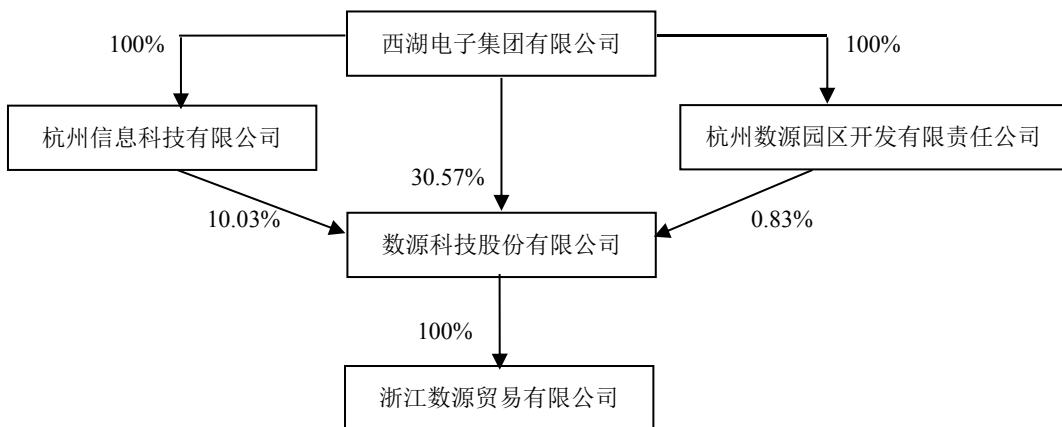
单位：万元

| 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 2025 年 12 月 31 日担保余额 | 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 |
|--------------|------------|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------------|--------|
| 数源科技股份有限公司 | 浙江数源贸易有限公司 | 100% | 83.51% | 2,800 | 40,000 | 37.24 | 否 |
| 数源科技股份有限公司 | 杭州易和网络有限公司 | 100% | 54.84% | 2,109.23 | 20,000 | 18.62 | 否 |
| 数源科技创新发展有限公司 | 数源科技股份有限公司 | - | 55.57% | 0 | 30,000 | 27.93 | 否 |

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

- (1) 成立日期：2006 年 8 月 15 日
- (2) 注册地点：杭州市西湖区教工路 1 号西湖数源软件园 16 号楼 4 楼
- (3) 法定代表人：章辉
- (4) 注册资本：5,000 万元
- (5) 经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）； 批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），矿产品，贵金属（不含专控）； 维修：家用电器，电子产品及元器件； 技术开发、技术服务：电子工程技术； 服务：机械设备租赁，汽车租赁，物业管理； 货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）； 其他无需报经审批的一切合法项目。
- (6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
- (7) 非失信被执行人。
- (8) 产权及控制关系的方框图



(9) 主要财务数据

单位:万元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 21,270.02 | 10,715.90 |
| 负债总额 | 19,482.31 | 8,948.75 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 19,482.31 | 8,891.87 |
| 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 | 1,787.71 | 1,767.15 |
| 项 目 | 2024 年 1-12 月 (经审计) | 2025 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 3,448.03 | 5,511.6 |
| 利润总额 | 177.15 | -28.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 149.17 | -20.56 |

2、被担保人名称：杭州易和网络有限公司

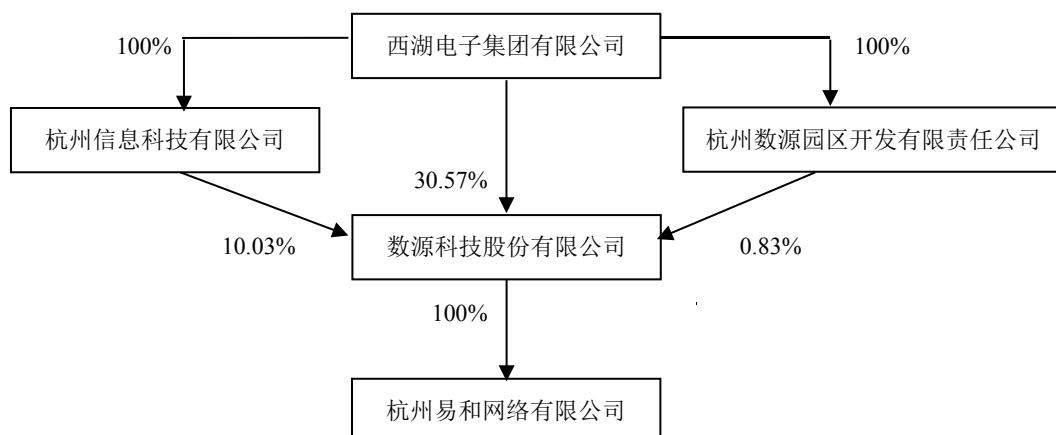
- (1) 成立日期：2000 年 11 月 15 日
- (2) 注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号
- (3) 法定代表人：严伟苗
- (4) 注册资本：2,800 万元
- (5) 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联

网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 主要财务数据

单位:万元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 14,497.08 | 14,829.57 |
| 负债总额 | 7,602.93 | 8,132.25 |
| 银行贷款总额 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 流动负债总额 | 7,494.56 | 7,669.92 |
| 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 | 6,894.15 | 6,697.32 |
| 项 目 | 2024 年 1-12 月 | 2025 年 1-9 月 |

| | (经审计) | (未经审计) |
|---------------|----------|----------|
| 营业收入 | 7,822.92 | 2,649.11 |
| 利润总额 | 2,554.81 | -237.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,245.28 | -196.83 |

3、被担保人名称：数源科技股份有限公司

(1) 成立日期：1999 年 3 月 31 日

(2) 注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号

(3) 法定代表人：丁毅

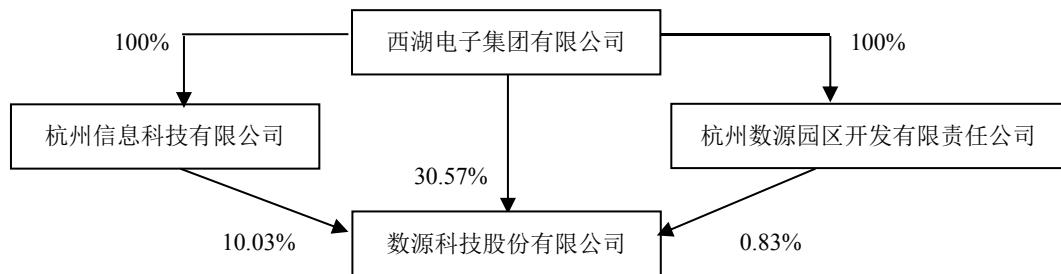
(4) 注册资本：43,771.42 万元

(5) 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；模具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车附件销售；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(6) 与上市公司的关联关系：本公司。

(7) 非失信被执行人。

(8) 产权及控制关系的方框图



(9) 主要财务数据

单位:万元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 247,309.80 | 234,549.89 |
| 负债总额 | 133,026.57 | 130,334.75 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 128,226.21 | 117,607.44 |
| 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 | 107,416.90 | 104,215.14 |
| 项 目 | 2024 年 1-12 月 (经审计) | 2025 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 32,211.62 | 24,220.68 |
| 利润总额 | -3,568.88 | -4,515.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,601.25 | -6,746.13 |

四、担保协议的主要内容

1、被担保方：浙江数源贸易有限公司

- 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40,000万元，可循环使用

2、被担保方：杭州易和网络有限公司

- 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20,000万元，可循环使用

3、被担保方：数源科技股份有限公司

- 1) 担保方式：以科创园区抵押担保
- 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30,000万元，可循环使用

五、董事会意见

为支持公司及子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司及子公司未来 12 个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

本次担保对象为公司或全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子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、累计对外担保及逾期担保的金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币 38,746.3 万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.07%）；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 17,137.07 万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.95%）。

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）。该案于 2025 年 3 月进入执行阶段，2025 年 12 月由申请执行人申请法院裁定撤销执行。截至本公告日，杭州中兴房地产开发有限公司被法院扣划金额为 735,017.00 元。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、2026 年 1 月 17 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）、《关于子公司收到二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）、《关于子公司涉及诉讼的执行进展公告》（公告编号：2025-005）和《关于子公司涉及诉讼裁定终结执行的公告》（公告编号：2026-001）。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

2026年1月20日