

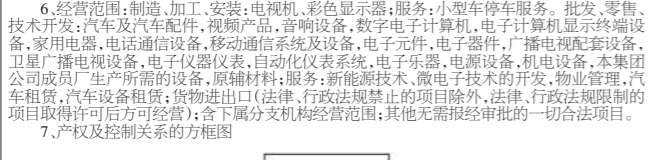
证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2026-003

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、反担保基本情况
为确保护公司2026年度生产经营工作的持续、稳健发展,有利于公司筹集资金,提高公司资产运营效率,控股股东西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)将继续为公司向银行融资提供额度为145,000万元的担保,可用于2026年度,在任一时点担保余额不超过145,000万元。

根据双方协商一致,以往年年度已签订的有效期内担保,以及2026年新发生的担保,担保费用均按实际担保金额收取年化千分之三担保费率的方式执行。近期,公司拟将持有的杭州数源仁润商业管理有限公司45%股权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”),并将根据公司提供担保的价值对担保费用进行相应扣减。

公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司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,关联董事左鹏飞先生回避表决。
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.注册地址: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、视音频产品、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、电子产品、电子产品、广播电视设备、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、(电话设备、机电设备、本集团公司成员厂生产所需的设计、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;汽车维修;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须取得许可后方可经营);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.与上市公司的关系:本公司控股股东。
9.非失信被执行人。
10.主要财务数据

Table with 2 columns: Item, 2024年12月31日(经审计), 2024年1-12月(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 短期借款, etc.

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数源仁润商业管理有限公司45%股权,权属清晰,不存在抵押、被他人查封或信托或信托担保的情形,不存在抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大纠纷等或有事项。

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
4.本协议自前次向上市公司签署、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2026年1月16日召开第九届董事会独立董事第七次专门会议,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2024年5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2025年6月3日、2024年2月21日、2024年6月14日、2025年3月26日、2025年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保进展暨涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-011)、《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(民事判决书)暨诉讼进展的公告》(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最终执行的公告》(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

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2026-005
数源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.会议召开时间:2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
(二)会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
(三)会议方式:现场会议

三、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

四、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

五、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

六、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

七、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

八、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

九、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十八、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

十九、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

二十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2026年2月4日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.会议的投票代码:2026年1月26日
7.出席对象:
(1)2026年1月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体有表决权在册股东,并可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
9.会议议程事项:
1.本次会议提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 总议案, 1.00 关于公司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, 2.00 关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案.

2.披露情况
本次会议经公司2026年1月16日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月20日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.特别提示
以下议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。第一大关联股东回避表决,并且由股东特别授权通过;第二大议案由表外股东特别授权通过。
4.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

4.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

5.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

6.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

7.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

8.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

9.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

10.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

11.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

12.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

13.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

14.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

15.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

16.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

17.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

18.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

19.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

20.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

21.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

22.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

23.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

24.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

25.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

26.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

27.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

28.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

29.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

30.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

31.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

32.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

33.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

34.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

35.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

36.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

37.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

38.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

39.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

40.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

41.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

42.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

43.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

44.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

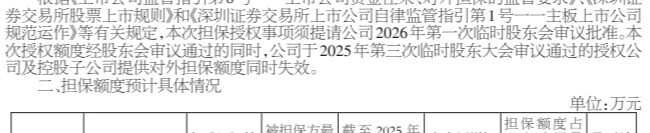
45.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

46.会议登记事项
1.会议登记时间:2026年1月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(节假日、双休日除外)
2.会议地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
3.会议方式:现场会议

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需要,在授权额度内,对控股子公司提供连带责任担保,自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,签署授权额度及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,其自股东大会批准之日起的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,授权公司董事长在数源科技创新发展有限公司股东大会上做出同意意见。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保管理规定》《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通过公司2026年第二次临时股东大会审议批准。本次授权额度经股东大会审议通过的同时,公司于2025年第二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 担保方式 担保方持股比例 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 担保余额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保
数源科技 浙江数源贸易有限公司 100% 83.51% 2,880 40,000 37.24 否
数源科技 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 0 55.57% 0 30,000 27.93 否

三、被担保人人基本情况
1.被担保方名称:浙江数源贸易有限公司
(1)成立日期:2006年8月15日
(2)注册地址:杭州市西湖区教工路1号西湖软件园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;电子元器件、家用电器、通信设备、通信器材、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(含婴幼儿配方乳粉)、矿产品、贵金属(不含管控);维修:家用电器、电子产品及元器件;技术开发、技术服务;公司的工程技术;服务:机械维修保养、汽车租赁、物业管理、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须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



四、担保协议的主要内容
1.担保方:浙江数源贸易有限公司
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
4.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
4.被担保方:数源科技股份有限公司
1)担保期限:根据实际发生确定
2)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个月内需担保的担保额度及担保金额进行授权。
本次担保额度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
4.被担保方:数源科技股份有限公司
1)担保期限:根据实际发生确定
2)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个月内需担保的担保额度及担保金额进行授权。
本次担保额度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
4.被担保方:数源科技股份有限公司
1)担保期限:根据实际发生确定
2)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个月内需担保的担保额度及担保金额进行授权。
本次担保额度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
4.被担保方:数源科技股份有限公司
1)担保期限:根据实际发生确定
2)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个月内需担保的担保额度及担保金额进行授权。
本次担保额度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
4.被担保方:数源科技股份有限公司
1)担保期限:根据实际发生确定
2)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个月内需担保的担保额度及担保金额进行授权。
本次担保额度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