

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2024-009

## 数源科技股份有限公司 关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告

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、情况概述

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会,于2023年12月25日召开第八届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)借款,借款金额为人民币5亿元,借款年利率不超过4.5%,借款期限1年,本次借款无需提供担保。

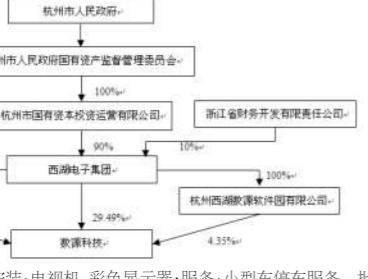
根据杭州市国资委相关文件要求,公司须对借款提供担保措施,故本次拟对借款事项增加担保措施,即公司以控股子公司杭州诚园置业有限公司(以下简称“诚园置业”)持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。

本次担保事项经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏先生回避表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定,本次事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

### 二、关联方基本情况

- 名称:西湖电子集团有限公司
- 成立日期:1995年09月18日
- 类型:有限责任公司(国有控股)
- 住所及办公地址:浙江省杭州市西湖区教工路一号
- 法定代表人:刘军
- 注册资本:人民币10亿元
- 产权及控制关系的方框图



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:2024年第二次临时股东大会。

#### 2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2024年2月7日召开第八届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

#### 3. 会议召开的基本条件/合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则《公司章程》的规定。

#### 4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2024年3月1日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月1日(星期五)15:00—13:00—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年3月1日(星期五)15:00—15:00。

#### 5. 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决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和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行使表决权。

#### 6. 会议的股权登记日:2024年2月26日

#### 7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年2月26日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

#### (2)公司董事、监事和高级管理人员。

#### (3)公司聘请的律师。

#### (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

#### 8. 现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)。

#### 二、会议审议事项

#### 1. 本次股东大会案编如下所示:

提案编码	提案名称	备注
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	{关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案}	√

#### 2. 披露情况

上述议案已于公司2024年2月7日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年2月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、拟押协议的主要内容

#### 1. 协议签署主体:

甲方(抵押权人/出借人):西湖电子集团有限公司

乙方(借款人):杭州诚园置业有限公司

丙方(债务人):数源科技股份有限公司

丁方(债权人):数源科技股份有限公司

五、相关公告

2. 担保范围

3. 抵押财产

4. 抵押权的效力及于抵押财产的从物、从权利、代位物、分离物、附合物、混合物、加工物及其他法律规定的其他财产和权利。

5. 抵押担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权所产生的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、保管费、鉴定费等)以及其他所有应付合理费用。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三十二次会议决议;

2. 第八届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3. 相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2024年2月8日

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2024-010

## 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次 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:2024年第二次临时股东大会。

#### 2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2024年2月7日召开第八届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

#### 3. 会议召开的基本条件/合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则《公司章程》的规定。

#### 4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2024年3月1日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月1日(星期五)15:00—13:00—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年3月1日(星期五)15:00—15:00。

#### 5. 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决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和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行使表决权。

#### 6. 会议的股权登记日:2024年2月26日

#### 7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年2月26日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

#### (2)公司董事、监事和高级管理人员。

#### (3)公司聘请的律师。

#### (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

#### 8. 现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室)。

#### 二、会议审议事项

#### 1. 本次股东大会案编如下所示:

提案编码	提案名称	备注
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	{关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案}	√

#### 2. 披露情况

上述议案已于公司2024年2月7日召开的第八届董事会第三十二次会议通过,具体内容详见公司于2024年2月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、拟押协议的主要内容

#### 1. 协议签署主体:

甲方(抵押权人/出借人):西湖电子集团有限公司

乙方(借款人):杭州诚园置业有限公司

丙方(债务人):数源科技股份有限公司

丁方(债权人):数源科技股份有限公司

五、相关公告

2. 担保范围

3. 抵押财产

4. 抵押权的效力及于抵押财产的从物、从权利、代位物、分离物、附合物、混合物、加工物及其他法律规定的其他财产和权利。

5. 抵押担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权所产生的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、保管费、鉴定费等)以及其他所有应付合理费用。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三十二次会议决议;

2. 第八届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3. 相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司  
2024年2月8日

委托人持股数:

授权委托书格式(二)

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照以下授权行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案	可以投勾选的栏目	√		
非累积投票议案					
1.00	{关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案}		√		

委托人签名(单位公章):

身份证号码:

股东账号:

股东姓名:

股东股份数:

股东性质:

股东持股数:

股东地址:

股东邮编:

股东电话:

股东传真:

股东电子邮箱:

股东联系人:

股东职务:

股东证件号:

股东证件类型:

股东证件号码:

股东证件有效期:

股东证件发证机关:

股东证件类别:

股东证件号码:

股东证件有效期:

股东证件发证机关: