

(上接B85版)

(12)最新信用等级状况:良好

(13)相关或有事项:温瑞公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签署《固定资产借款合同》(质保合同),借款额度为6,000万元,质物为污水处理收益权。截至本公告日,上述借款余额为490万元。除此外,温瑞公司未影响其偿债能力的重大事项。

(14)关联关系:公司向山屿源环保转让其持有的温瑞公司75%的股权转让后,公司仍将持有温瑞公司股权,但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。公司财务总监王美娇目前担任温瑞公司董事,故温瑞公司构成公司关联法人。

(15)是否失信被执行人:否

三、本次被诉形成关联担保的的保障措施

截至本公告披露日,公司对温瑞公司的经审议担保额度为14,500万元,其中实际在使用担保额度为5,000万元。根据公司安排,温瑞公司尚未使用的担保额度将在股东大会审议通过本次关联交易事项后生效。

为确保公司及全体股东利益不受损害,避免在丧失对温瑞公司的控制权后,公司仍需承担与其偿债能力可能不匹配的连带担保责任。本次会议中已明确要求作为股权受让方的山屿源环保,就公司继续承担的7,500万元担保责任按照比例限制(即其受让的75%股权比例提供不可撤销的连带责任担保,并要求其提供相应的连带物作为反担保抵押。因此,本次被形成关联担保的风险总体上,不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、反担保协议的主要内容

甲方:浙江众合科技股份有限公司
乙方:杭州山屿源环保科技股份有限公司

1. 反担保范围:本公司及下属反担保的主债权为甲方因原担保而对债权人已承担或将来可能承担的全部债务,但不包括但不限于:

(1) 本金及利息;(2) 利息、罚息、违约金、损害赔偿金;

(3) 债权人为实现债权的费用(诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等);

(4) 甲方为实现债权而支付的合理费用(诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、登记费、诉讼费、评估费、拍卖费等);

2. 反担保方式:本公司反担保方式为连带责任担保。

3. 反担保形式:甲方提供。

乙方:提供第[3.4]项反担保措施,并须于股权交割日前完成本次协议签订:

(1) 保证金:乙方双方共同开立共管账户存入原担保金额的[75%]的现金保证金,共管账户资金余额双方书面一致同意,但甲方在被债权人追索时有权单方扣划。

(2) 提前还款:乙方的银行贷款公司提前归还原担保债务。

(3) 资产抵押:乙方应提供其或关联方名下房产评估价值不小于原担保金额的[75%]的资产,包括但不限于不动产、动产、股权、应收账款等,并完成抵押登记证明。

(4) 质权质押:乙方将持有的目标公司[75%]股权质押给甲方,质押期间,未经甲方书面同意,乙方不得再处分质权股权。

4. 反担保设立程序:

(1) 股权质押登记条件:乙方以其合法持有的目标公司75%股权("质押股权")为甲方提供反担保。乙方完成该等股权的工商变更登记之日起,该等股权即纳入本公司反担保范围,但质权的设立以完成登记为准。乙方应于股权交割完成之日起[20]个工作日内,积极配合甲方公司向所在地工商行政管理部门办理股权质押登记手续,相关登记费用由[乙]方承担。

(2) 质押期间,未经甲方事先书面同意,乙方不得转让、赠与、再质押、设定其他权利负担,或通过分红、减资、抽逃出资等方式实质性减损质押股权价值。若乙方违反前述约定,应赔偿甲方因遭受的全部损失。

(3) 债权质押登记条件:乙方以其对[目标公司]享有的人民币1,800万元借款债权("质押债权")为甲方提供反担保。乙方完成受让目标公司75%股权的工商变更登记之日起,该等债权即纳入本公司反担保范围,但质权的设立以完成登记为准。乙方应于股权交割完成之日起[20]个工作日内,配合甲方向中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统("中登网")办理该债权的质押登记,确保登记信息真实、完整、有效。

5. 补充说明:无

6. 双方共同确认,乙方提供的上述反担保措施合计可实现担保价值应确保不低于人民币

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-042

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。

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,提高公司资金运营效率,根据公司实际需要,拟投资设立西湖电子集团有限公司(以下简称"西湖电子集团")将公司向银行融资提供担保。拟投资设立西湖电子集团有限公司是关于调整对数源科技股份有限公司担保反担保及反担保措施的计划,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"本次反担保"),可以循环使用,在任一时间段余额不超过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阳软件园股份有限公司88.8309%股权和杭州天德润实业有限公司45%股权作为质押抵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145,000万元额度担保范围内不再新增反担保措施。

乙方应向甲方移交相关权属证明文件、银行付款凭证、资金划转记录及其他相关文件,并确保债权真实、合法、有效及无权属纠纷。质权期间,未经甲方书面同意,乙方不得放弃、转让、变更、新增或撤销该质权,不得与债务人达成任何可能减损债权价值的协议。如有违反,视为严重违约,乙方应承担赔偿责任并支付违约金。

3. 补充说明:无

4. 双方共同确认,乙方提供的上述反担保措施合计可实现担保价值应确保不低于人民币

[4,253]万元(以下简称"最低担保价值")。若因任何原因导致实际可实现担保价值不足最低担保价值时,乙方应在收到甲方书面通知之日起[10]个工作日内,向甲方追加提供经甲方认可的合法、有效且足额的反担保措施,或提供补充的连带责任信用担保,直至担保价值恢复至最低担保价值以上。

(2)鉴于乙方可能因履行原担保责任而承担的最高风险敞口为人民币15,625万元(以下简称"最大风险敞口"),为充分保障甲方的合法权益,乙方承诺该最高风险敞口向甲方提供由[乙方]方(以下简称"债务人")出具的不可撤销的连带责任保证书(以下简称"信用担保")。

(3)保证范围:覆盖最大风险敞口金额,以及甲方因承担连带责任而发生的代偿款、利息、违约金、损害赔偿、律师费、诉讼费、保全费、执行费等实现担保权的一切费用。

(4)在甲方进行反担保维权时,乙方应以书面形式向甲方补充提供反担保方履行担保责任。

5. 诉讼管辖:甲方应将诉讼管辖权约定为甲方住所地法院,并书面通知甲方最近一个会计年度的财务报告及其他诉讼文件,供甲方评估其诉讼能力。若甲方合理认为保证人不具备足额的诉讼能力,有权要求更换保证人或增加其他连带担保措施。

6. 为确保公司及全体股东利益不受损害,避免在丧失对温瑞公司的控制权后,公司仍需承担与其偿债能力可能不匹配的连带担保责任。本次会议中已明确要求作为股权受让方的山屿源环保,就公司继续承担的7,500万元担保责任按照比例限制(即其受让的75%股权比例提供不可撤销的连带责任担保,并要求其提供相应的连带物作为反担保抵押。因此,本次被形成关联担保的风险总体上,不会对公司的生产经营产生不利影响。

7. 反担保期间:反担保协议期间为甲方作为原担保人承担担保责任之日起至原担保债务到期后[两年]。

8. 双方的权利与义务

(1)若甲方因乙方被债权人追偿,有权直接处置反担保物(包括但不限于划扣保证金、拍卖或变卖质权或质押股权),所得款项优先用于清偿甲方承担的债务。乙方应在甲方行权后[20]日内配合完成划扣手续。

(2)乙方对反担保物享有完整、合法的所有权或处分权,不存在任何权属争议、查封、冻结或其他权利质权。

(3)乙方应及时办理并承担因反担保产生的评估、登记、公证、保险等全部费用。

(4)如反担保物发生灭失、损毁、价值显著减少或权属纠纷,乙方应在3日内书面通知甲方,并另行提供甲方认可的反担保。

(5)满足以下任一条件,乙方应申请解除反担保,经甲方书面确认后解除反担保:

① 债权人出具书面证明,确认原担保债务已全部清偿且甲方责任解除;

② 抵押权证完成置换或甲方反担保责任被债权人书面解除;

③ 反担保期间届满且债务人未在期限内主张权利。

8. 违约责任:

(1)以下情况之一即构成或视为乙方在本协议项下违约:

① 未及时履行本协议项下约定;

② 在本协议中所做的声明不真实或违反其在本协议中所做的承诺;

③ 未发生本协议第6条第5款约定事件,严重影响乙方财务状况和履约能力的;

④ 乙方终止经营或者发生解散、撤销或破产事件;

⑤ 未按本协议中关于双方权利义务的其他约定;

⑥ 出现本协议约定的违约情形时,甲方有权视具体情况分别或同时采取下列措施:

① 要求乙方限期纠正其违约行为;

② 终止履行本协议,全部或部分或解除双方之间的其他协议;

③ 要求乙方赔偿因其违约给甲方造成的损失,包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用(违约金或罚金)、守约方为实现债权支出的费用(如律师费、诉讼费、调查取证费用、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、差旅费等)以及其他合理费用;

④ 甲方认为必要的其他措施。

五、关联关系的其他安排:

本次关联交易不存在其他安排。

六、独立董事专门会议:

经审议,同意将本议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

七、董事会议事意见:

本次关联交易是在优化公司资产结构及资源配置,聚焦核心主业背景下,公司将其持有的温瑞公司75%股权转让给山屿源环保后形成的相关关联担保。温瑞公司主营业务为"区域周边企业的生活及污水处理",拥有政府特许经营权,近年来,温瑞公司经营稳定,信誉良好,且现金流较为稳定,具备一定的持续经营能力。

为确保公司利益,本次交易已明确要求山屿源环保,就公司继续承担的7,500万元担保费

率,由甲方承担。

八、与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

九、非失信被执行人。

十、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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

9. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

11. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

12. 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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

13. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

14. 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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

15. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

16. 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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

17. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

18. 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	796,823.13
负债总额	504,512.29
短期借款	151,020.72
一年内到期的非流动负债	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、诉讼及仲裁事项)	--
净资产	292,319.84

项目	2024年1-12月 (经审计)
----	---------------------

同上。

19. 与上市公司的关联关系:本公司控股股东。

20