

数源科技股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展资金需要，降低融资成本，公司拟向控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 3 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。

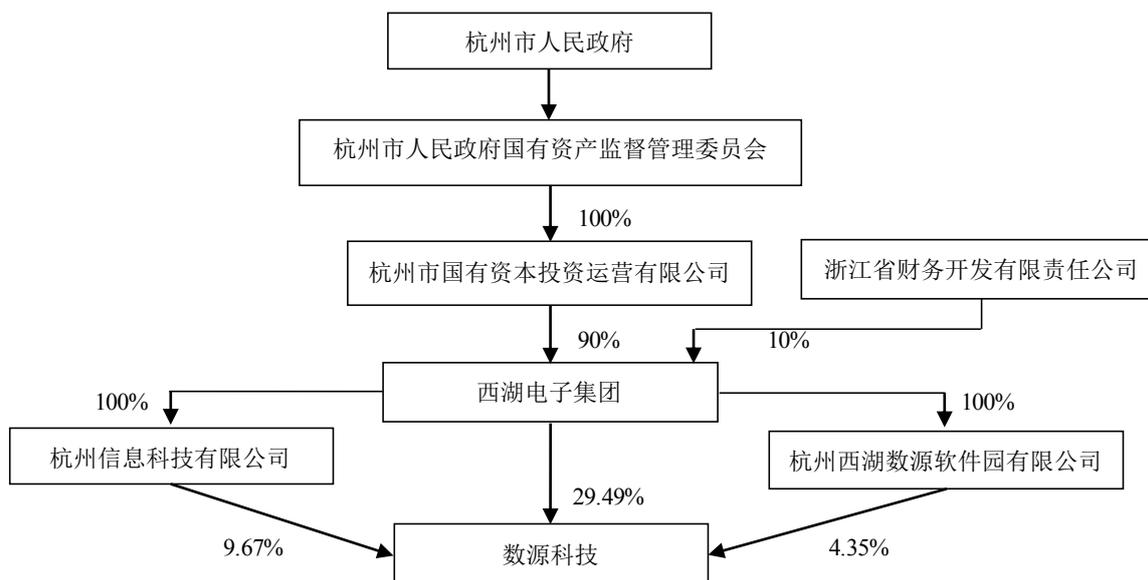
西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。

本次借款事项已经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。

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 年第一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

- 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、企业性质：有限责任公司（国有控股）
- 4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
- 5、法定代表人：刘军
- 6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整
- 7、产权及控制关系的方框图



8、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合法项目。

9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。

10、非失信被执行人。

11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。

12、最近一年又一期的主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖电子集团经审计的总资产 1,015,646.50 万元，净资产 719,419.04 万元；2022 年，营业收入 444,363.20 万元，净利润-62,044.71

万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 946,105.18 万元，净资产 296,205.35 万元；2023 年 1-6 月，营业收入 182,198.17 万元，净利润 3,731.24 万元。

三、借款协议的主要内容

1、协议签署主体：

借款方（甲方）：数源科技股份有限公司

出借方（乙方）：西湖电子集团有限公司

2、借款金额：人民币 3 亿元。

3、借款期限：1 年。

4、借款利息：年利率不超过 4.5%。

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。

四、交易的目的及对公司的影响

本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至 2023 年 12 月 12 日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额为 801.20 万元（不含税），关联借款利息金额为 651.67 万元，实施关联担保金额为 67,500 万元，关联共同投资（放弃权利）金额为 3,258.60 万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年12月26日