

数源科技股份有限公司关于关联交易事项的公告

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

（一）本次关联交易基本情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营资金周转需要，向控股东西湖电子集团有限公司进行短期资金借款，总金额不超过 20,000 万元人民币，并按照 6.09% 年利率支付利息，每月末结息。

因西湖电子集团有限公司是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易的审批程序

1. 2019年4月15日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余3名非关联董事全票通过。

2. 公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。

3. 公司保荐机构平安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

4. 本次关联交易需提请公司2018年年度股东大会审议。

（三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：西湖电子集团有限公司

2. 住所：杭州西湖区教工路一号

3. 法定代表人：章国经

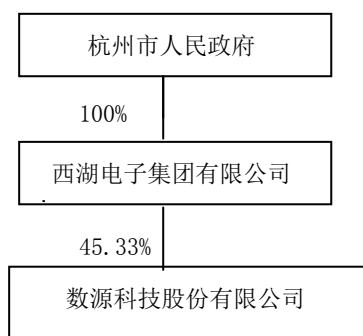
4. 注册资本：26,600万元人民币

5. 成立日期：1995年9月18日

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，视频产品，音响设备，数字电视计算机，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一切合法项目。

7. 与上市公司的关联关系：系本公司的控股股东，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3(一)的关联关系。

8. 产权及控制关系的方框图



9. 西湖电子集团有限公司截至 2018 年 12 月 31 日未经审计主要财务数据：

营业收入 525,976 万元、净利润 14,686 万元、净资产 316,874

万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为向西湖电子集团有限公司短期借款，本金总金额不超过 20,000 万元人民币，同时按照 6.09%年利率支付利息。

四. 交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、平等、公平公正的原则，参照市场公允价格，由交易双方协商确定。

五. 交易协议的主要内容

1. 名称：向西湖电子集团有限公司短期借款
2. 借款总金额：不超过20,000万元人民币
3. 利息支付：6.09%年利率，每月末结息

六. 涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他事项的安排。

七. 交易目的和影响

公司因业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，该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。本次交易对公司及交易对方本期和未来财务状况均不构成重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与西湖电子集团有限公司未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了董事会提供的与本次事项有关的资料，认为本次与西湖电子集团有限公司产生的关联交易事项为公司日常生产经营的需要，对此我们予以认可，并同意将此议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事意见：公司所审议关联交易事项符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。同意本次关联交易事项。

十. 保荐机构意见结论

该事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。本次关联借款有利于帮助上市公司推进正常的经营活动，定价公允，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。综上，保荐机构同意数源科技本次关联借款事项。

十一. 备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议。
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。
3. 平安证券股份有限公司关于本次关联交易的核查意见。
4. 本次交易签订的合同。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019年4月17日