

清源科技（厦门）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
- 本次担保金额：公司及全资子公司清源易捷、清源光电拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”、“浦发银行”）申请总额度最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币 5,000 万元，清源易捷申请额度不超过人民币 3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币 2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。
- 担保期限：为相关合同约定的债务履行期限届满之次日起一年
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至目前，公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及全资子公司清源易捷、清源光电拟向浦发银行申请总额度最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币 5,000 万元，清源易捷申请额度不超过人民币 3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币 2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源

易捷为公司的上述授信提供担保。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2019 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 392,555,482.65 元，净资产为 120,599,243.05 元，流动负债合计为 271,956,239.60 元，负债总额为 271,956,239.60 元，2019 年 1—9 月营业收入为 47,755,847.15 元，净利润为-36,675,553.68 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

2、清源光电（天津）有限公司

公司名称：清源光电（天津）有限公司

成立日期：2012 年 03 月 16 日

注册地址：天津市华苑产业区华天道 2 号 3039 房屋

法定代表人：王小明

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务;货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。

财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 70,910,006.01 元，净资产为 24,699,836.63 元，流动负债合计为 46,210,169.38 元，负债总额为 46,210,169.38 元，2019 年 1—9 月营业收入为 74,269,796.11 元，净利润为 108,815.44 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

3、清源科技（厦门）股份有限公司

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年 08 月 31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号

法定代表人：Hong Daniel

注册资本：27,380.00 万人民币

经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为

2,509,303,357.05 元，净资产为 998,900,009.67 元，流动负债合计为 1,251,021,493.52 元，负债总额为 1,510,403,347.38 元，2019 年 1—9 月营业收入为 727,520,836.70 元，净利润为 8,182,129.39 元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：不超过人民币 10,000 万元综合授信额度
- 3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年
- 4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 63,706.80 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 59,806.80 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 95,297.57 万元的 66.85%、62.76%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、上网公告附件

- 1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
- 特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日