

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-060

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于公司为子公司提供融资担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：清源（新疆）新能源有限公司、杭州晶电新能源有限公司、蚌埠清源新能源有限公司、Clenergy Global Projects GmbH、厦门韦迓能源科技有限公司等 5 家全资子公司及二级全资子公司，不存在其他关联关系。
- 担保金额：不超过人民币 16,410.00 万元，已为前述 5 家公司提供的担保余额为 0 万元
- 授权期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
- 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，杭州晶电新能源有限公司、蚌埠清源新能源有限公司、Clenergy Global Projects GmbH 最近一期经审计的资产负债率超过 70%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 114,402.19 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 89.54%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足全资子公司日常经营发展及融资需要，公司拟为清源（新疆）新能源有限公司、杭州晶电新能源有限公司、厦门韦迓能源科技有限公司、蚌埠清源新

能源有限公司、Clenergy Global Projects GmbH 等 5 家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保, 合计新增担保金额不超过人民币 16,410.00 万元。该预计担保授权事项自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次担保授权有效期内新增的预计融资担保的明细情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至董事会召开日担保余额	本次预计新增担保额度	总担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
清源科技股份有限公司	杭州晶电新能源有限公司	100%	99.23%	0	1,760.00	1.38%	15年	否	否
清源科技股份有限公司	蚌埠清源新能源有限公司	100%	99.15%	0	650.00	0.51%	15年	否	否
清源科技股份有限公司	Clenergy Global Projects GmbH	100%	143.07%	0	1000.00	0.78%	1-3年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
清源科技股份有限公司	清源(新疆)新能源有限公司	100%	0%	0	10,000.00	7.83%	1-3年	否	否
清源科技股份有限公司	厦门韦途能源科技有限公司	100%	10.64%	0	3,000.00	2.35%	1-3年	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

上述本次新增担保额度为公司 2025 年度担保授权有效期内新增的担保额度, 实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准, 该额度将提交股东大会审议。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项, 不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七

次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案》。公司 2025 年度拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司等 14 家全资子公司及二级、三级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，累计担保金额不超过人民币 17 亿元（含存量）。本次新增为 5 家全资子公司及二级、三级全资子公司提供融资担保不超过人民币 16,410.00 万元后，公司 2025 年度拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司等 19 家全资子公司及二级、三级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，累计担保金额不超过人民币 18.641 亿元（含存量）。

在计划担保额度通过股东大会审议后，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或二级、三级全资子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》，本次担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州晶电新能源有限公司基本情况

公司名称：杭州晶电新能源有限公司

统一社会信用代码：91330110MABRMNJU04

成立日期：2022 年 6 月 23 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路 2-9 号 2 幢 160 室

法定代表人：洪旭文

注册资本：100.00 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,280,381.02	不适用
负债总额	21,116,063.82	不适用
所有者权益总额	164,317.20	不适用
营业收入	344,466.13	不适用
营业利润	160,176.16	不适用
净利润	164,317.20	不适用

注：截止 2024 年 12 月 31 日，杭州晶电新能源有限公司尚未完成收购，无数据。

与公司的关联关系：杭州晶电新能源有限公司为公司二级全资子公司。

2、蚌埠清源新能源有限公司基本情况

公司名称：蚌埠清源新能源有限公司

统一社会信用代码：91340303MAE6UU919G

成立日期：2024 年 12 月 12 日

注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区纬二路街道朝阳路 54 号院内住 9 栋 182 室

法定代表人：洪旭文

注册资本：265 万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,767,269.08	不适用
负债总额	6,709,988.49	不适用
所有者权益总额	57,280.59	不适用
营业收入	102,455.55	不适用
营业利润	56,088.05	不适用
净利润	57,280.59	不适用

注：蚌埠清源新能源有限公司于 2024 年 12 月 12 日注册，2024 年度尚未实际经营，无数据。

与公司的关联关系：蚌埠清源新能源有限公司为公司二级全资子公司。

3、Clenergy Global Projects GmbH 基本情况

公司名称：Clenergy Global Projects GmbH

公司编号：HRB147799

成立日期：2017 年 8 月 28 日

注册地址：Willy-Brandt-Straße 23, 20457 Hamburg

法定代表人：Daniel Hong; Bastian Schultz

注册资本：2.5 万欧元

经营范围：公司的业务范围包括光伏项目的规划、安装、运营和贸易，以及全球范围内的项目权、光伏组件的购买和销售以及所有相关活动。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	179,309,642.53	158,306,988.87
负债总额	256,536,034.80	245,284,855.71
所有者权益总额	-77,226,392.27	-86,977,866.84
营业收入	31,545.37	9,162,332.15
营业利润	18,662,567.52	-32,870,264.04
净利润	18,662,567.52	-33,165,782.88

与公司的关联关系：Clenergy Global Projects GmbH 为公司二级全资子公司。

4、清源（新疆）新能源有限公司基本情况

公司名称：清源（新疆）新能源有限公司

统一社会信用代码：91650109MAEQMDBNXY

成立日期：2025 年 7 月 11 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄西路 1688 号

法定代表人：王小明

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；金属链条及其他金属制品制造；机械设备销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	--	--
负债总额	--	--
所有者权益总额	--	--
营业收入	--	--
营业利润	--	--
净利润	--	--

注：清源（新疆）新能源有限公司于 2025 年 7 月 11 日设立，无 2024 年度及 2025 年半年度经营数据。

与公司的关联关系：清源（新疆）新能源有限公司为公司全资子公司。

5、厦门韦途能源科技有限公司基本情况

公司名称：厦门韦途能源科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TK4TTXN

成立日期：2021 年 7 月 12 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼之一

法定代表人：洪小聪

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；

电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,471,005.07	2,244,713.33
负债总额	262,908.14	3,991.49
所有者权益总额	2,208,096.93	2,240,721.84
营业收入	124,522.63	4,187.89
营业利润	-32,627.12	9,241.00
净利润	-32,624.91	8,668.70

与公司的关联关系：厦门韦途能源科技有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据各子公司 2025 年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度。本议案上述担保事宜经股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。具体担保本金、担保期限、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司利益。其中，被担保人杭州晶电新能源有限公司、蚌埠清源新能源有限公司、Clenergy Global Projects GmbH 等 3 家全资子公司或二级全资子公司的资产负债率超过 70%，公司作为持股 100%控股股东对其经营管理、财务等方面具有完全控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东

利益的情况。公司拟为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。下属子公司为公司全资子公司，无需其他股东提供同比例担保。

五、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会同意公司拟为清源（新疆）新能源有限公司、杭州晶电新能源有限公司、厦门韦迩能源科技有限公司、蚌埠清源新能源有限公司、Clenergy Global Projects GmbH 等 5 家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 16,410.00 万元。该事项自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 114,402.19 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 114,402.19 万元，本公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 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 127,766.81 万元的 89.54%及 0.00%。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司无逾期的对外担保事项。

七、上网公告附件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日