

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司全资子公司为其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：Clenergy Global Projects GmbH（清源全球项目有限责任公司，以下简称“CGP”）
- 本次担保金额：清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）全资子公司清源國際(香港)有限公司(以下简称“清源香港”)为其全资子公司 CGP 提供 145.42 万澳币的连带责任担保。2020 年 1 月 25 日清源股份为 CGP 提供担保 1,092.25 万欧元。
- 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

清源香港的全资子公司 CGP 拟将其所持有的澳洲 Metz 115MWac 光伏电站项目开发及建设权转让给 FRV Solar Holdings I B.V.（以下简称“FRV Solar I”），详见公司于同日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于转让项目开发及建设权的公告》（公告编号：2020-077）。

为顺利完成海外项目开发权转让事项，公司全资子公司清源香港为 CGP 按时履行《项目权转让协议》项下的所有卖方义务提供履约担保，在 CGP 出现违约等事项时，需赔偿买方所有可能发生的损失，担保金额不超过 145.42 万澳元。

（二）担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2020 年 11 月 25 日召开公司第三届董事会第二十七次会议，

审议通过了《关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的议案》

二、被担保人基本情况

1、Clenergy Global Projects GmbH

公司名称：Clenergy Global Projects GmbH

成立日期：2017年8月28日

注册地址：Esplanade 41 20354 Hamburg Germany

法定代表人：Daniel Hong & Bastian Schultz

注册资本：25,000 欧元

经营范围：光伏电站建设

财务状况：

单位：万元

项目名称	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	17,955.65	20,451.63
负债总额	19,394.29	23,739.28
所有者权益总额	-1,438.63	-3,287.65
营业收入	72.49	3,021.14
营业利润	1,900.29	-1,434.37
净利润	1,900.29	-1,434.37

与公司的关联关系：CGP 为公司全资子公司清源香港的全资子公司。

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 1,454,200 澳元
- 3、担保期限：自交易完成之日起五年
- 4、担保范围：一般担保、项目产权担保、项目公司税费担保。

(1) 一般担保：主要包括 Metz HoldCo Pty Ltd、Metz ProjectCo Pty Ltd（以下简称“SPV 公司”）经营及拟转让的项目权的取得合法合规，担保有效期为协议执行后 18 个月。

(2) 项目权产权担保：拟转让的项目权的所有权或使用权清晰完整不存在瑕疵，担保有效期为协议执行后 4 年。

(3) SPV 公司税费担保：SPV 公司相关税费已全部结清，担保有效期为协议执行后 5 年。

5、违约责任

在担保期内如 CGP 出现违约，且 FRV Solar I 要求清源香港予以赔偿，则清源香港有义务支付因违约所发生的费用，赔偿金额上限为 145.42 万澳元，最低赔偿额为担保金额的 1% 以上。

鉴于 FRV Solar I 已在谈判期内通过第三方尽调机构进行尽调核查并已取得无瑕疵意见，公司认为上述担保内容出现违约的可能性极小。

四、董事会意见

除公司董事李云祥先生外的其余董事，通过结合全资子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次清源香港为其全资子公司 CGP 提供担保处于风险可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不会损害公司及股东利益，因此同意清源香港为其全资子公司 CGP 进行担保。

董事李云祥先生对《关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的议案》投弃权票，弃权理由为对海外担保业务不熟悉。

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 44,105.75 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额 44,105.75 为万元，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 89,894.25 万元的 49.06%、49.06%，公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

1、被担保人的基本情况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

2020年11月26日