

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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：苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司
- 本次担保金额：清源科技（厦门）股份有限公司及其全资子公司清源电力有限公司拟为清源电力有限公司全资子公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保，担保金额不超过 3,500 万元。
- 截至 2020 年 12 月 29 日，清源科技（厦门）股份有限公司为苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司提供担保 0 万元。
- 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

为拓宽融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“清源股份”）全资子公司清源电力有限公司（以下简称“清源电力”）的全资子公司苏州戎伏新能源科技有限公司、丰县万海新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科

技有限公司、中卫市闽阳新能源有限公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额分别为人民币 474 万元、1,096 万元、628 万元、846 万元及 456 万元。清源电力拟将持有的上述 5 家子公司 100% 股权质押给远东租赁，同时将清源股份与上述 5 家公司间的其他应收款所有权质押给远东租赁并为上述融资租赁业务提供连带责任担保。保证期间为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满 2 年的期间。

（二）担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2020 年 12 月 28 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，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 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州戎伏新能源科技有限公司

成立日期：2017 年 6 月 6 日

注册地址：苏州工业园区龙潭路 98 号 1 号厂房 101 室

法定代表人：洪欣

注册资本：800 万元

经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；新能源项目投资；合同能源管理；新能源发电设备及其零配件的销售；承装、承修、承试；供电设施和受电设施；从事各类商品及技术的进出口业务。

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	748.45	736.95
负债总额	422.11	446.91
所有者权益总额	326.34	290.04
营业收入	91.12	116.70

营业利润	36.06	51.06
净利润	36.30	51.06

与公司的关联关系：苏州戎伏新能源科技有限公司为清源电力的全资子公司。

2、公司名称：丰县万海新能源有限公司

成立日期：2016年8月15日

注册地址：丰县经济开发区管委会7楼

法定代表人：洪文沛

注册资本：1,000万元

经营范围：太阳能电站发电及电力供应；太阳能电站的运营；太阳能电站设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。

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	3,261.84	3,068.10
负债总额	2,127.59	2,131.92
所有者权益总额	1,134.25	936.18
营业收入	247.84	278.12
营业利润	122.01	-97.60
净利润	112.57	-61.69

与公司的关联关系：丰县万海新能源有限公司为清源电力的全资子公司。

3、公司名称：天津市瑞宜光伏发电有限公司

成立日期：2016年12月13日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1204-3

法定代表人：洪文沛

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：太阳能发电（限分支机构经营）；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用的系统设计、技术咨询、安装服务。

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	1,709.61	2,095.87
负债总额	856.10	1,273.32
所有者权益总额	853.51	822.55
营业收入	135.13	147.05
营业利润	42.49	-17.54
净利润	30.97	-5.36

与公司的关联关系：天津市瑞宜光伏发电有限公司为清源电力的全资子公司。

4、公司名称：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司

成立日期：2016年12月21日

注册地址：天津市滨海新区滨翔花园 1-2-503

法定代表人：洪文沛

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：太阳能、风能、海洋能、光电一体化、能源材料、光伏发电体新技术等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；电气设备销售、安装、维修；机械设备及电子产品批发兼零售。

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	2,071.97	2,494.38
负债总额	1,031.48	1,476.20
所有者权益总额	1,040.49	1,018.18
营业收入	171.81	197.28
营业利润	36.38	16.05
净利润	22.31	28.11

与公司的关联关系：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司为清源电力的全资子公司。

5、公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司

成立日期：2016年12月23日

注册地址：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼

法定代表人：洪文沛

注册资本：100 万元

经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质登记许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。

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	1,227.08	1,277.43
负债总额	1,097.86	1,165.56
所有者权益总额	129.22	111.87
营业收入	125.43	142.51
营业利润	20.92	9.08
净利润	17.35	12.19

与公司的关联关系：中卫市闽阳新能源有限公司为清源电力的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：清源电力拟将持有的上述 5 家子公司 100% 股权质押给远东租赁，同时将清源股份与上述 5 家公司间的其他应收款所有权质押给远东租赁并为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

2、担保金额：合计 3,500 万元。

3、担保期限：自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满 2 年的期间。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次公司全资子公司清源电力的全资子公司开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，并将进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司全资的二级子公司，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，因此同意公司为 5 家全资二级子公司提供担保。

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 47,605.75 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 47,605.75 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 52.96%、52.96%，公司无逾期担保事项（上述数据包括本次担保事项）。

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 12 月 30 日