

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司为全资孙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：晋江旭阳新能源有限公司。
- 本次担保金额：清源科技（厦门）股份有限公司为全资孙公司晋江旭阳新能源有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《固定资产借款合同》提供担保，担保金额不超过 2,100 万元。
- 截至 2022 年 3 月 17 日，清源科技（厦门）股份有限公司为晋江旭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”）全资孙公司晋江旭阳新能源有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（下称“兴业银行”）申请长期项目贷款，贷款金额为 2,100 万元，贷款期限为 15 年。晋江旭阳新能源有限公司拟将自身电费收费权质押给兴业银行，同时清源股份为上述贷款业务提供连带责任担保。保证期间为自合同签署之日始至借款合同项下主债务履行期届满之日起满 3 年的期间。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2022 年 3 月 17 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通

过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，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对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”，因此本项议案尚需提交公司 2022 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：晋江旭阳新能源有限公司

成立日期：2017 年 7 月 20 日

注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇肖下村安东工业园区金山路 31 号

法定代表人：洪明浩

注册资本：600 万元

经营范围：太阳能发电及电力销售服务；光伏设备及元器件的销售；软件开发。（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）

财务状况：

单位：万元

项目名称	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额	3,703.78	3,652.39
负债总额	2,202.80	2,462.67
所有者权益总额	1,500.98	1,189.72
营业收入	536.43	645.66
营业利润	335.60	200.24
净利润	311.26	210.01

与公司的关联关系：晋江旭阳新能源有限公司为清源科技的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：晋江旭阳新能源有限公司拟将电费收费权质押给兴业银行，清源股份为其提供连带责任担保；

2、担保金额：合计 2,100 万元；

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

四、董事会意见

公司董事会认为，本次公司全资孙公司开展贷款业务，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，因此同意公司为全资孙公司提供担保。

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 59,519.68 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 59,519.68 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 95,401.50 万元的 62.39%及 62.39%，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

2022 年 3 月 19 日