

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：江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司
- 本次担保金额：清源科技（厦门）股份有限公司拟为全资孙公司江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《项目融资借款合同》提供担保，担保金额不超过 8,730 万元。
- 截至 2022 年 6 月 27 日，清源科技（厦门）股份有限公司为江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司提供担保 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”）全资孙公司江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技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，贷款总金额为 8,730 万元，贷款期限为 15 年。江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司拟将自身电费收费权质押给兴业银行，同时清源股份拟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起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

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议和 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》，同意为 17 家全资子公司及孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 12.3 亿元，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，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。

本次担保事项的担保人及担保额度在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度内，所以公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、江门市清阳新能源有限公司基本情况

公司名称：江门市清阳新能源有限公司

成立日期：2021 年 02 月 20 日

注册地址：江门市蓬江区胜利路 119 号第七层 A 区 04 室

法定代表人：洪明浩

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；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系统的设计、咨询、安装、施工服务。

（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	13,686,150.77	14,520,243.86
负债总额	9,809,034.92	10,898,417.30
所有者权益总额	3,877,115.85	3,621,826.56
营业收入	543,929.80	1,116,592.82
营业利润	251,624.22	619,854.32
净利润	255,289.29	621,826.56

与公司的关联关系：江门市清阳新能源有限公司为公司全资孙公司。

2、天津市瑞宜光伏发电有限公司基本情况

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：郭晓珍

注册资本：1000.00 万人民币

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。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	17,371,959.06	17,409,586.85

负债总额	8,716,908.74	8,710,364.99
所有者权益总额	8,655,050.32	8,699,221.86
营业收入	299,018.37	1,502,388.47
营业利润	-46,861.46	113,802.84
净利润	-44,171.54	31,597.68

与公司的关联关系：天津市瑞宜光伏发电有限公司为公司全资孙公司。

3、舞钢市卓邦新能源科技有限公司基本情况

公司名称：舞钢市卓邦新能源科技有限公司

成立日期：2016年10月19日

注册地址：河南省平顶山市舞钢市产业集聚区建设路与创业路交叉口北 500 米

法定代表人：洪明浩

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理服务；太阳能发电；批发、零售：灯具灯饰，电线、电缆，环保设备，光伏材料；对外贸易。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	36,403,571.98	36,936,760.78
负债总额	34,039,831.87	34,018,741.22
所有者权益总额	2,363,740.11	2,918,019.56
营业收入	551,072.13	3,588,264.15
营业利润	-558,790.98	376,570.65
净利润	-554,279.45	354,570.68

与公司的关联关系：舞钢市卓邦新能源科技有限公司为公司全资孙公司。

4、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司基本情况

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：郭晓珍

注册资本：2000.00 万人民币

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。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	21,803,331.95	21,843,511.04
负债总额	11,394,772.96	11,375,130.53
所有者权益总额	10,408,558.99	10,468,380.51
营业收入	390,225.49	1,911,019.06
营业利润	-63,314.75	161,171.53
净利润	-59,821.52	141,708.24

与公司的关联关系：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司为公司全资孙公司。

5、漳州卓源新能源开发有限公司基本情况

公司名称：漳州卓源新能源开发有限公司

成立日期：2017年08月29日

注册地址：福建省漳州市长泰县福信工业区漳州铠诚文具有限公司7号厂房

法定代表人：郭晓珍

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；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系统的设计、咨询、安装、施工服务。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	23,098,517.14	23,159,194.72
负债总额	16,767,377.97	16,877,347.26
所有者权益总额	6,331,139.17	6,281,847.46
营业收入	470,410.96	2,586,421.94
营业利润	59,552.91	905,806.94
净利润	49,291.71	890,104.77

与公司的关联关系：漳州卓源新能源开发有限公司为公司全资孙公司。

6、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司基本情况

公司名称：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司

成立日期：2016年12月26日

注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇胜利路8号研发楼326室

法定代表人：洪明浩

注册资本：624.00万人民币

经营范围：太阳能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电、售电；新能源科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理服务；太阳能发电项目的开发、运营和维护；环保设备、光伏材料销售。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	40,840,978.51	42,067,413.08

负债总额	29,799,932.21	30,556,465.51
所有者权益总额	11,041,046.30	11,510,947.57
营业收入	859,438.40	4,896,214.45
营业利润	-477,544.26	1,118,985.23
净利润	-469,901.27	1,136,228.54

与公司的关联关系：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司为公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：江门市清阳新能源有限公司、天津市瑞宜光伏发电有限公司、舞钢市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司、漳州卓源新能源开发有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司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 8,730 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、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 60,624.86 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 60,624.86 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 99,235.02 万元的 70.18%及 70.18%，公司无逾期担保事项（上述数据包括本次担保事项）。

五、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 6 月 28 日