

清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第七次临时股东大会
会议资料

603628



2017年8月

清源科技（厦门）股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议程

一、 会议时间：2017 年 08 月 23 日 14:30

网络投票时间：2017 年 08 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、 主持人：Hong Daniel

四、 会议议程：

（一） 主持人报告现场参会人数、代表股数,介绍会议出席人员,介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

（三） 股东逐条审议议案：

1	关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案
2	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

（四） 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五） 监票人、计票人统计表决情况

- (六) 主持人宣布表决结果
- (七) 签署、宣读股东大会决议
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决议
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向上海浦东发展银行厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 6,000 万元综合授信，其中公司申请额度不超过 1,000 万元，清源易捷申请额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为申请上述授信互相提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保。
3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2017 年 8 月

议案二：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

各位股东：

一、交易概述

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司南安市新科阳新能源有限公司（以下简称“新科阳”）、南安市中品阳新能源有限公司（以下简称“中品阳”）、中卫市闽阳新能源有限公司（以下简称“中卫闽阳”）拟以其拥有的光伏组件等设备以售后回租的方式与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“天津弘信博格”）开展融资租赁业务，具体如下：

1. 新科阳及中品阳将其拥有的光伏组件等设备以售后回租的方式与中电投融和进行融资租赁交易，融资金额分别为 8,800 万元、3,808 万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为担保合同签署之日始至融资租赁合同项下全部主债务履行期届满之日起满两年的期间。

2. 中卫闽阳将其拥有的光伏组件等设备以售后回租的方式与天津弘信博格进行融资租赁交易，融资金额分别为 844.97 万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为担保合同签署之日始至融资租赁合同项下全部主债务履行期届满之日起满两年的期间。

二、交易对方的基本情况

1、中电投融和融资租赁有限公司

公司名称：中电投融和融资租赁有限公司

成立日期：2014 年 03 月 13 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室

法定代表人：姚敏

注册资本：63,000 万美元

经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2、公司名称：天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1 栋 1 门 5050 室-67

法定代表人：杨真振

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询。【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】

三、被担保人基本情况

1、南安市新科阳新能源有限公司

公司名称：南安市新科阳新能源有限公司

成立日期：2016 年 12 月 23 日

注册地址：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层

法定代表人：洪欣

注册资本：4,500.00 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）

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏
电站，尚未实现营业收入。

2、南安市中品阳新能源有限公司

公司名称：南安市中品阳新能源有限公司

成立日期：2016 年 12 月 23 日

注册地址：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层

法定代表人：洪欣

注册资本：2,000.00 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）

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

3、中卫市闽阳新能源有限公司

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
101

法定代表人：洪文沛

注册资本：100 万人民币

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（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。

该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站，尚未实现营业收入。

四、交易标的基本情况

1、本次开展融资租赁业务的交易标的为新科阳、中品阳、中卫闽阳分别拥有光伏组件等设备。

2、交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。

五、交易合同的主要内容

1、融资金额：新科阳 8,800 万元、中品阳 3,808 万元、中卫闽阳 844.97 万元

2、租赁方式：售后回租

3、租赁期限：新科阳、中品阳的租赁期限为自起租之日起 72 个月；中卫闽阳的租赁期限为自起租日起 36 个月。

公司目前尚未签订上述融资租赁合同，融资租赁合同仍需交易对方相关部门审核同意，若融资租赁合同被交易对方内部审核否决，则存在上述融资租赁交易

取消的风险。

六、担保合同的主要内容

- 1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。
- 2、保证方式：公司为上述子公司融资租赁金额提供连带责任担保。
- 3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。

七、交易目的以及对上市公司的影响

上述融资租赁业务的开展有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率。开展融资租赁业务不影响公司及全资子公司对用于融资租赁的相关光伏组件的正常使用，对公司及全资子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

八、董事会意见

公司董事会认为：本次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，有利于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。

九、累计担保数额

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 53,553.42 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 49,653.42 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 54,423.53 万元的 98.40%、91.24%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2017 年 8 月