

清源科技（厦门）股份有限公司 关于为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“清源全球”）
- 担保金额为不超过 1,578 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

为促进海外全资子公司业务发展，提升子公司履约能力，公司境外全资子公司清源全球拟于近日与 K/S Obton Solenergi Turner（以下简称“Obton”）签订《股权转让协议》及《项目实施合同》，CGP 将所持有的全资子公司 100% 股权（德国甘孜林光伏电站项目）转让给 Obton。股权转让后，CGP 作为德国甘孜林 64.147MW 光伏电站项目的管理方，负责管理光伏电站项目的建设。

公司为子公司履行以上合同提供履约担保，担保事项为自协议签订之日起至 2020 年 6 月 10 日之前完成项目工程建设。建设完成后持续履行对建成项目的管理与维护，最高期限为 4 年零 6 个月。

担保金额为不超过 1,578 万欧元。公司于《项目实施合同》签订前已确认德国甘孜林项目 EPC(设计、采购、施工)总承包方，工程承包价格为 1,578 万欧元。公司因需确保该电站项目能于约定日期建设完成，故履约担保金额为该项目 EPC(设计、采购、施工)合同金额。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会于 2019 年 12 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为境外全资子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。因此上述议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：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&Daniel Ruoss

注册资本：25,000 欧元

经营范围：光伏电站建设

财务状况：截止 2019 年 09 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 200,906,222.19 元，净资产为-39,433,254 元，流动负债合计为 240,339,476.69 元，负债总额为 240,339,476.69 元，2019 年 1—9 月营业收入为 72,025.61 元，净利润为-4,264,065.42 元。

与公司的关联关系：清源全球为公司全资子公司。

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 1,578 万欧元

3、担保期限：自项目建设完成之后 4 年零 6 个月

4、保证范围：由合同双方在协议中进行约定

四、董事会意见

公司董事会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，认为本次公司为全资子公司清源全球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，因此同意公司为全资子公司清源全球进行担保。

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 64,434.50 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 60,534.50 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 95,297.57 万元的 67.61%、63.52%，公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

- 1、被担保人情况说明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

二〇一九年十二月七日