

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

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：舞钢市卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司（以下简称“淄博昱泰”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为卓邦新能源、淄博昱泰提供的担保金额不超过人民币 4,149 万元。
- 保证期间：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
- 本次担保是否有反担保：浙江昱辉投资有限公司（以下简称“浙江昱辉”）为卓邦新能源、淄博昱泰的母公司，浙江昱辉为公司出具反担保函，反担保期限为公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际租赁”）签订保证合同之日起至上述两家项目公司办理完毕工商变更之日止。
- 截至目前，公司无逾期担保。

一、交易概述

四川省波博电力工程有限公司（简称“四川波博”）系浙江昱辉全资子公司，四川波博因资金困难无法偿还公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司工程结算款 3,000 万，公司拟与浙江昱辉进行债务重组，债务重组金额约为人民币 2,680 万元，公司拟与浙江昱辉投资有限公司签订《股权转让协议》，以非现金资产偿债方式受让卓邦新能源、淄博昱泰两家项目公司，卓邦新能源、淄博昱泰此前已与康富国际租赁开展融资租赁业务，限期为十年，已执行两年。公司为卓邦新能源、淄博昱泰两家项目公司已进行的融资租赁业务提供担保，融资金额为不超过人民币 4,149 万元。公司为上述融资租赁业务剩余执行期限提供连

带责任担保。

公司于 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《关于公司为舞钢市卓邦新能源科技有限公司、淄博昱泰光伏太阳能科技有限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 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中国康富国际租赁股份有限公司

成立日期：1988 年 06 月 24 日

注册地址：北京市海淀区马甸东路 19 号 3 层 318

法定代表人：王莉

注册资本：249791.8927 万元人民币

经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务：经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（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、舞钢市卓邦新能源科技有限公司

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

法定代表人：盛务军

注册资本：2,000 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

财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 38,921,053.47 元，净资产为 22,250,731.39 元，流动负债合计为-1,080,950.34 元，负债总额为 16,670,322.08 元，2019 年 1—9 月营业收入为 6,563,905.48 元，净利润 3,800,683.40 元。

2、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司

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

法定代表人：盛务军

注册资本：624 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）

财务状况：截止 2019 年 09 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 36,528,248.56 元，净资产为 4,114,272.56 元，流动负债合计为 9,045,211.41 元，负债总额为 32,413,976.00 元，2019 年 1—9 月营业收入为 1,557,038.78 元，净利润为-687,291.03 元。

卓邦新能源、淄博昱泰为浙江昱辉的全资子公司，公司拟受让卓邦新能源、淄博昱泰 100% 股权。

四、融资租赁合同的主要内容

1、融资总金额：不超过人民币 4,149 万元

2、租赁期限：已执行两年，剩余八年

五、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：公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

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。

4、保证期间：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司拟受让的公司，且相关股权转让手续已在进行中，本次担保风险可控。

七、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 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。

八、上网公告附件

1、被担保人情况说明和最近一期财务报表。

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