

清源科技股份有限公司

关于公司为子公司提供融资担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：济宁清源新能源开发有限公司（以下简称“济宁清源”）、德州清源新能源有限公司（以下简称“德州清源”）、苏州润赫能源科技有限公司（以下简称“苏州润赫”）和泉州清源安扬新能源有限公司（以下简称“清源安扬”）为清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司，不存在其他关联关系。
- 本次公司为济宁清源、德州清源、苏州润赫和清源安扬提供的担保金额分别为 1,250.00 万元、2,068.00 万元、1,500.00 万元和 1,600.00 万元。截至融资合同签署前，公司已实际为济宁清源、德州清源和苏州润赫提供的担保余额为 0 万元；公司已实际为清源安扬提供的担保余额为 8,700.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
- 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，济宁清源、德州清源和苏州润赫最近一期未经审计的资产负债率超过 70%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 109,259.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 87.40%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因企业经营所需，近日公司二级全资子公司济宁清源和德州清源分别向中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币 1,250.00 万元和 2,068.00 万元的项目融资贷款，同时公司为济宁清源和德州清源分别提供不超过人民币 1,250.00 万元和 2,068.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

因企业经营所需，近日公司二级全资子公司苏州润赫向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 1,500.00 万元的项目融资贷款，同时公司为苏州润赫提供不超过人民币 1,500.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

因企业经营所需，近日公司二级全资子公司清源安扬与厦门银行股份有限公司（下称“厦门银行”）签署《最高额保证合同》，公司为清源安扬提供不超过人民币 1,600.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日始至授信协议项下主债务履行期届满之日起三年。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》（公告编号：2024-016、2024-017 和 2024-033），同意为济宁清源新能源开发有限公司、德州清源新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和泉州清源安扬新能源有限公司等 14 家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 17 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在年度计划担保额度通过股东大会审议后，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或二级全资子公司之间调配担保金额。公司本次对清源安扬担保的 1,600.00 万元中，有 100 万元担保额度从德州清源新能源有限公司调配而来。上述担保额度及被担保人已经公司股东大会批准，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、济宁清源新能源开发有限公司基本情况

公司名称：济宁清源新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91370800MAD5PC1U6B

成立日期：2023 年 11 月 23 日

注册地址：山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇嘉诚路 19 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：722 万人民币

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,276,259.59	0
负债总额	14,877,733.81	0
所有者权益总额	398,525.78	0
营业收入	596,577.04	0
营业利润	390,165.47	0
净利润	398,525.78	0

与公司的关联关系：济宁清源新能源开发有限公司为公司二级全资子公司。

2、德州清源新能源有限公司基本情况

公司名称：德州清源新能源有限公司

统一社会信用代码：91371424MADE0AM51X

成立日期：2024 年 03 月 27 日

注册地址：山东省德州市临邑县理合务镇合润街合润新村北门 28 号商铺

法定代表人：洪旭文

注册资本：820 万人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,445,720.79	0
负债总额	26,366,834.29	0
所有者权益总额	78,886.50	0
营业收入	263,078.68	0
营业利润	75,479.30	0
净利润	78,886.50	0

与公司的关联关系：德州清源新能源有限公司为公司二级全资子公司。

3、苏州润赫能源科技有限公司基本情况

公司名称：苏州润赫能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MAD4GLXM93

成立日期：2023 年 11 月 16 日

注册地址：江苏省苏州市张家港市大新镇海坝路 203 号 4 幢 306 室

法定代表人：洪旭文

注册资本：940 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发

电技术服务；发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	32,388,635.31	0
负债总额	24,058,481.34	5,000.00
所有者权益总额	8,330,153.97	-5,000.00
营业收入	925,943.20	0
营业利润	422,311.55	-5,000.00
净利润	435,153.97	-5,000.00

与公司的关联关系：苏州润赫能源科技有限公司为公司二级全资子公司。

4、泉州清源安扬新能源有限公司基本情况

公司名称：泉州清源安扬新能源有限公司

统一社会信用代码：91350583MABYQWCK7K

成立日期：2022 年 10 月 10 日

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区 2 号孵化器三楼

315

法定代表人：洪旭文

注册资本：4000.00 万人民币

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）太阳能发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	143,078,380.15	122,717,387.04
负债总额	98,120,163.65	81,471,275.85
所有者权益总额	44,958,216.50	41,246,111.19
营业收入	10,351,129.38	2,988,225.07
营业利润	3,682,730.52	1,231,833.26
净利润	3,712,105.31	1,246,381.86

与公司的关联关系：泉州清源安扬新能源有限公司为公司二级全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）济宁清源新能源开发有限公司

1、担保方式：济宁清源将应收账款质押给中信银行，公司为其提供连带责任担保；

2、担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

3、担保金额：合计 1,250.00 万元；

4、担保范围：债券本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（二）德州清源新能源有限公司

1、担保方式：德州清源将应收账款最高额质押给中信银行，公司为其提供连带责任担保；

2、担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

3、担保金额：合计 2,068.00 万元；

4、担保范围：债券本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、

翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（三）苏州润赫能源科技有限公司

1、担保方式：苏州润赫将应收账款最高额质押给兴业银行，公司为其提供连带责任担保；

2、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年；

3、担保金额：合计 1,500.00 万元；

4、担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（四）泉州清源安扬新能源有限公司

1、担保方式：清源安扬将应收账款质押给厦门银行，公司为其提供连带责任担保；

2、担保期限：按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算，为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止；

3、担保金额：合计 1,600.00 万元；

4、担保范围：主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费及其他费用）、以及债权人为了实现债权而发生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保管担保物的费用、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用），以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的二级全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，

不会损害公司及全体股东的利益。其中，被担保二级全资子公司济宁清源、德州清源和苏州润赫的资产负债率超过 70%，公司作为持股 100%控股股东对其经营管理、财务等方面具有完全控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。下属子公司为公司二级全资子公司，无需其他股东提供同比例担保。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》，该议案并已于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过。董事会同意公司为济宁清源新能源开发有限公司、德州清源新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和泉州清源安扬新能源有限公司等 14 家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 17 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在年度计划担保额度通过股东大会审议后，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或二级全资子公司之间调配担保金额。上述担保额度及被担保人已经公司股东大会批准，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 109,259.00 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 109,259.00 万元，本公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 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 124,358.32 万元的 87.86%及 0%，公司无逾期担保事项（含本次）。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日