

清源科技（厦门）股份有限公司

关于全资子公司为母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：清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
- 本次担保金额：不超过人民币 6,000 万元
- 已实际为公司提供的担保余额：无
- 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

公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请最高不超过人民币 6,000 万元综合授信，公司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”）为公司上述贷款提供连带责任担保，担保期限为 2 年。

（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 2017 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母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，“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、清源科技（厦门）股份有限公司

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

成立日期：2007 年 08 月 31 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号

法定代表人：HONG DANIEL

注册资本：27,380 万元人民币

经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发。以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日（已经审计），该公司资产总额为 784,739,409.39 元，净资产为 514,935,847.32 元，流动负债合计为 267,910,692.21 元，负债总额为 269,803,562.07 元，1-9 月营业收入为 337,924,286.35 元，净利润为 32,153,215.87 元。

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：不超过人民币 6,000 万元综合授信额

3、担保期限：两年

4、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币 6,000 万元及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、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、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。

四、董事会意见

清源易捷为公司全资子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。清源易捷为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意清源易捷为公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，担保方清源易捷实际发生累计担保余额为 27,153.42 万元（含本次担保金额 6,000 万元），占清源易捷最近一期经审计净资产的 256.33%。清源易捷无逾期对外担保。

六、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

二〇一七年三月二十一日