

## 清源科技（厦门）股份有限公司 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：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）向招商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 4,800 万元综合授信提供担保，截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 1.00 亿元。
- 担保期限：为相关借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年
- 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

被担保方/融资主体	担保方	核定的担保额度	融资机构	预计签约时间	担保方式
清源易捷（厦门）新能源工程有限公司	清源科技（厦门）股份有限公司	4,800 万元人民币	招商银行股份有限公司厦门分行	2017 年 4 月	连带责任担保

#### （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 4 月 5 日召开公司第二届董事会第二十九次会议审议

通过了《关于为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 2017 年第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日（已经审计），该公司资产总额为 492,928,742.25 元，净资产为 151,041,213.21 元，流动负债合计为 341,887,529.04 元，负债总额为 341,887,529.04 元，2016 年 1—9 月营业收入为 290,882,818.14 元，净利润为 20,107,845.01 元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

## 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：不超过人民币 4,800 万元综合授信额

3、担保期限：相关借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年

4、保证范围：授信银行的最高主债权本金人民币 4,800 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**

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，因此同意对该等公司进行担保。

#### **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 28,753.42 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 24,853.42 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 53,481.70 万元的 53.76%、46.47%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

#### **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

二〇一七年四月六日