

清源科技（厦门）股份有限公司

关于境外全资子公司为其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：梅斯新私人有限责任公司，公司注册于澳大利亚的三级全资子公司（Metz Newco Pty Ltd，以下简称“梅斯新”）
- 公司注册于德国的二级全资子公司清源全球项目有限责任公司（Clenergy Global Projects GmbH，以下简称“清源全球”）拟为梅斯新提供 100 万澳元的履约保证担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至目前，公司及公司控股子公司为梅斯新提供的担保余额为 0 元，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为促进境外电站业务的开展，清源全球拟为以下事项提供担保：

梅斯新拟于近日与 Snowy Hydro Limited 就电力购买事项签订协议，按照协议约定，Snowy Hydro Limited 拟购买梅斯新光伏电站项目的发电量，梅斯新需满足协议中约定的各项前提条件，并由其母公司（即清源全球）为该前提条件的履约提供 100 万澳元的连带责任担保。

（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 2018 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于境外全资子公司为其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 2018 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：梅斯新私人有限责任公司（Metz Newco Pty Ltd）

成立日期：2016 年 2 月 1 日

注册地址：Ground Floor, 1/10 Duerdin Street, Clayton, Victoria 3168, Australia

公司董事：Hong Daniel / Daniel Ruoss

注册资本：298 澳元

经营范围：太阳能项目的设计、建造、运营和维护、投资；设备贸易

股东情况：清源全球 100%持股

与公司的关联关系：梅斯新为公司二级全资子公司清源全球的全资子公司。

该公司成立是为了建设、运营光伏电站，截止 2018 年 9 月 30 日尚未实现营业收入。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：100 万澳元

3、担保期限：自协议签订之日起至 2018 年 12 月 31 日

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，认为本次清源全球为其全资子公司梅斯新提供履约担保是为了满足公司正常经营所需，处于风险可控的范围之内，不会损害公司及股东利益，因此同意清源全球为其全资子公司梅斯新进行担保。

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 58,686.41 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 54,786.41 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 93,006.56 万元的 63.10%、58.91%，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

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日