



清源科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 11 月

清源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

一、会议召开时间

- 1、会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

四、会议议程：

- (一) 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。
- (二) 推选监票人、计票人与记录人。
- (三) 股东审议议案：
 1. 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》。
- (四) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (五) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (六) 监票人、计票人统计表决情况。
- (七) 主持人宣布表决结果。
- (八) 宣读股东大会决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署会议相关文件。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司为子公司提供融资担保的议案

各位股东：

因企业经营所需，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清源股份”）拟为 4 家全资子公司提供融资担保，具体情况如下：

清源股份全资子公司滁州天荣新能源有限公司（以下简称“滁州天荣”）拟向银行申请不超过 8,000.00 万元的长期项目贷款，公司在 2022 年年度股东大会已审议通过为滁州天荣提供 1,300.00 万元融资担保额度的基础上，拟再为滁州天荣提供不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日起至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。

清源股份二级全资子公司长沙清源清安新能源有限公司（以下简称“长沙清安”）拟向银行申请不超过 3,500.00 万元的长期项目贷款，公司为长沙清安提供不超过人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日起至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。

清源股份二级全资子公司青岛苏莱光伏科技有限公司（以下简称“青岛苏莱”）拟向银行申请不超过 2,000.00 万元的长期项目贷款，公司为青岛苏莱提供不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日起至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。

清源股份二级全资子公司南京清源博西新能源有限公司（以下简称“清源博西”）拟向银行申请不超过 1,800.00 万元的长期项目贷款，公司为清源博西提供不超过人民币 1,800.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日起至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。

一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
清源科技股	南京清源博西新	100%	100.47%	0	1,800	1.64%	15年	是	否

份有限公司	能源有限公司				万元				
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
清源科技股 份有限公司	滁州天荣新能源 有限公司	100%	48.45%	0	8,000 万元	8.46%	15年	是	否
清源科技股 份有限公司	长沙清源清安新 能源有限公司	100%	0.02%	0	3,500 万元	3.18%	15年	是	否
清源科技股 份有限公司	青岛苏莱光伏科 技有限公司	100%	0.04%	0	2,000 万元	1.82%	15年	是	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

1、滁州天荣新能源有限公司基本情况

公司名称：滁州天荣新能源有限公司

成立日期：2014 年 5 月 29 日

注册地址：安徽省滁州市全椒路 155 号

法定代表人：王小明

注册资本：4,400.00 万人民币

经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。

（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	40,181,357.39	35,779,568.21
负债总额	19,468,270.38	18,285,766.29
所有者权益总额	20,713,087.01	17,493,801.92
营业收入	3,573,464.44	4,816,582.68
营业利润	2,003,834.11	2,202,373.99

净利润	1,919,285.09	2,128,404.29
-----	--------------	--------------

与公司的关联关系：滁州天荣新能源有限公司为公司全资子公司。

2、长沙清源清安新能源有限公司基本情况

公司名称：长沙清源清安新能源有限公司

成立日期：2023 年 6 月 2 日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路 8 号喜地大厦
2802-2806 房-1460 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：650.00 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；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电气设备销售；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	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,534,493.96	不适用
负债总额	1,075.02	不适用
所有者权益总额	6,533,418.94	不适用
营业收入	0.00	不适用
营业利润	33,418.94	不适用
净利润	33,418.94	不适用

注：截止 2022 年 12 月 31 日，长沙清源清安新能源有限公司尚未成立

与公司的关联关系：长沙清源清安新能源有限公司为公司二级全资子公司。

3、青岛苏莱光伏科技有限公司基本情况

公司名称：青岛苏莱光伏科技有限公司

成立日期：2022 年 5 月 23 日

注册地址：山东省青岛市莱西市水集街道任家疃 168 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：500.00 万人民币

经营范围：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,030,756.13	0.00
负债总额	2,137.35	0.00
所有者权益总额	5,028,618.78	0.00
营业收入	0.00	0.00
营业利润	30,125.03	0.00
净利润	28,618.78	0.00

注：2022 年度，青岛苏莱光伏科技有限公司尚未实际经营

与公司的关联关系：青岛苏莱光伏科技有限公司为公司二级全资子公司。

4、南京清源博西新能源有限公司基本情况

公司名称：南京清源博西新能源有限公司

成立日期：2023 年 6 月 27 日

注册地址：南京市栖霞区龙潭街道港城路 1 号办公楼 6878 室

法定代表人：洪旭文

注册资本：750.00 万人民币

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
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）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,299,083.45	不适用
负债总额	1,305,213.33	不适用
所有者权益总额	-6,129.88	不适用
营业收入	0.00	不适用
营业利润	-6,129.88	不适用
净利润	-6,129.88	不适用

注：截止 2022 年 12 月 31 日，南京清源博西新能源有限公司尚未成立

与公司的关联关系：南京清源博西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

1、担保方式：滁州天荣新能源有限公司、长沙清源清安新能源有限公司、青岛苏莱光伏科技有限公司、南京清源博西新能源有限公司（以下简称“下属子公司”）将电费收费权质押给银行，清源股份为其提供连带责任担保；

2、担保期限：自合同签署之日始至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年；

3、担保金额：合计 15,300.00 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

公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，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，不会损害公司利益。公司本次拟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。下属子公司为公司全资子公司，无需其他股东提供同比例担保。

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 76,413.57 万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 76,413.57 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 109,939.91 万元的 69.50%及 0.00%，公司无逾期担保事项（上述数据不包括本次担保事项）。

该议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2023 年 11 月 15 日