

## 清源科技股份有限公司

### 关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告

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: 清源科技股份有限公司、清源易捷(厦门)新能源工程有限公司、清源科技(天津)有限公司、清源(厦门)电气设备有限公司、清源国际(香港)有限公司(Cleenergy International (HK) Limited)等 14 家全资子公司及二级全资子公司, 不存在其他关联关系。
- 担保金额: 不超过人民币 24 亿元
- 担保期限: 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
- 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, 清源科技(天津)有限公司、上饶市清安新能源有限公司、青岛苏莱光伏科技有限公司、长沙清源清安新能源有限公司、南京清源博西新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和济宁清源新能源开发有限公司最近一期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 98,876.95 万元(含本次), 占公司最近一期经审计归母净资产的 79.51%。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

为满足全资子公司及母公司日常经营发展及融资需要, 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司拟为清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)在申请银行

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 7 亿元(含存量),其中包含将在本次担保授权有效期内到期及新增融资提供不超过人民币 4 亿元连带责任担保。

公司拟为清源易捷(厦门)新能源工程有限公司、清源科技(天津)有限公司、清源(厦门)电气设备有限公司、清源国际(香港)有限公司(Clenergy International (HK) Limited)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,合计累计担保金额不超过人民币 17 亿元(含存量),其中包含将在本次担保授权有效期内到期及新增的融资提供不超过人民币 8 亿元连带责任担保。该事项自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次担保授权有效期内到期的及新增的融资担保的明细情况如下:

| 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 | 截至融资合同签署前担保余额 | 本次新增担保额度 | 总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 |                   |         |               |               |          |                     |         |        |        |
| 清源科技股份有限公司          | 清源科技(天津)有限公司      | 100%    | 82%           | 8,000         | 15,500   | 19%                 | 1-3年    | 否      | 否      |
| 清源科技股份有限公司          | 上饶市清安新能源有限公司      | 100%    | 73%           | 0             | 1,800    | 1%                  | 15年     | 否      | 否      |
| 清源科技股份有限公司          | 青岛苏莱光伏科技有限公司      | 100%    | 81%           | 0             | 1,900    | 2%                  | 15年     | 否      | 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%    | 71%           | 0             | 3,500    | 3%                  | 15年     | 否      | 否      |
| 清源科技股份有限公司          | 南京清源博西新能源有限公司     | 100%    | 99%           | 0             | 1,800    | 1%                  | 15年     | 否      | 否      |
| 清源科技股份有限公司          | 苏州润赫能源科技有限公司      | 100%    | 101%          | 0             | 1,500    | 1%                  | 15年     | 否      | 否      |
| 清源科技股份有限公司          | 济宁清源新能源开发有限公司     | 100%    | 100%          | 0             | 1,500    | 1%                  | 15年     | 否      | 否      |
| 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          | 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司 | 100%    | 38%           | 13,000        | 20,700   | 27%                 | 1-3年    | 否      | 否      |

|                       |                 |      |     |        |        |     |      |   |   |
|-----------------------|-----------------|------|-----|--------|--------|-----|------|---|---|
| 清源科技股份有限公司            | 清源国际（香港）有限公司    | 100% | 58% | 0      | 7,300  | 6%  | 1年   | 否 | 否 |
| 清源科技股份有限公司            | 清源（厦门）电气设备有限公司  | 100% | 38% | 14,010 | 11,000 | 20% | 1-3年 | 否 | 否 |
| 清源科技股份有限公司            | 威海市新清阳新能源工程有限公司 | 100% | 62% | 0      | 1,000  | 1%  | 15年  | 否 | 否 |
| 清源科技股份有限公司            | 泉州清源安扬新能源有限公司   | 100% | 68% | 8,700  | 1,500  | 1%  | 15年  | 否 | 否 |
| 清源科技股份有限公司            | 滁州天荣新能源有限公司     | 100% | 65% | 0      | 8,800  | 7%  | 15年  | 否 | 否 |
| 清源科技股份有限公司            | 德州清源新能源有限公司     | 100% | 0   | 0      | 2,200  | 2%  | 15年  | 否 | 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 |                 |      |     |        |        |     |      |   |   |
| /                     | /               | /    | /   | /      | /      | /   | /    | / | / |

3、上述本次新增担保额度为公司 2024 年度担保授权有效期内到期及新增的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准，该额度将提交股东大会审议。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

4、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，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。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，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。若发生调剂的相关情况，公司将及时履行信息披露义务。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》。

本次担保事项需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保额度仅为公司可预计的最

高担保额度，在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，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、清源科技股份有限公司基本情况

公司名称：清源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350200664711147G

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1001号、1003号、1005号、1007号、1009号

法定代表人：HONG DANIEL

注册资本：27,380.00万人民币

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）

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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 1,674,219,460.83 | 1,693,495,511.07 |
| 负债总额    | 570,102,405.99   | 602,828,933.72   |
| 所有者权益总额 | 1,104,117,054.84 | 1,090,666,577.35 |
| 营业收入    | 169,736,557.70   | 1,095,719,730.10 |
| 营业利润    | 14,156,655.86    | 162,487,108.45   |
| 净利润     | 13,450,477.49    | 149,258,736.84   |

与公司的关联关系：本公司。

### 2、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司基本情况

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

统一社会信用代码：91350200072808973K

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：10,000.00 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。

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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 336,920,208.28   | 335,463,613.50   |
| 负债总额    | 130,643,183.05   | 141,585,753.92   |
| 所有者权益总额 | 206,277,025.23   | 193,877,859.58   |
| 营业收入    | 144,491,140.28   | 262,571,213.16   |
| 营业利润    | 16,547,548.37    | 13,128,662.51    |
| 净利润     | 12,399,165.65    | 9,578,574.52     |

与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公司。

### 3、清源科技（天津）有限公司基本情况

公司名称：清源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116592905427F

成立日期：2012年03月16日

注册地址：天津市静海经济开发区南区一号路10号1号楼

法定代表人：王小明

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务；货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 235,163,440.53   | 255,548,996.71   |
| 负债总额 | 193,058,803.26   | 210,276,746.69   |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 所有者权益总额 | 42,104,637.27 | 45,272,250.02  |
| 营业收入    | 25,774,749.02 | 281,448,730.36 |
| 营业利润    | -4,335,894.85 | 17,992,063.40  |
| 净利润     | -3,167,612.75 | 13,349,473.37  |

与公司的关联关系：清源科技（天津）有限公司为公司全资子公司。

#### 4、清源（厦门）电气设备有限公司基本情况

公司名称：清源（厦门）电气设备有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8W13J3X4

成立日期：2022年06月29日

注册地址：厦门市翔安区莲亭路821号401-24

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00万人民币

经营范围：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；太阳能发电技术服务；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。）

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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 103,076,476.71   | 111,353,324.13   |
| 负债总额    | 39,635,922.18    | 46,958,677.84    |
| 所有者权益总额 | 63,440,554.53    | 64,394,646.29    |
| 营业收入    | 13,156,973.08    | 181,224,095.08   |
| 营业利润    | -1,277,546.87    | -2,799,627.72    |
| 净利润     | -954,091.76      | -2,123,551.59    |

与公司的关联关系：清源（厦门）电气设备有限公司为公司全资子公司。

#### 5、清源国际（香港）有限公司基本情况

公司名称：清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）

成立日期：2012年11月26日

注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

法定代表人：王小明

注册资本：11,253.34 万港币

经营范围：清洁能源产品和节能产品的进口和批发。

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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 411,433,752.79   | 407,701,866.37   |
| 负债总额    | 237,968,829.72   | 232,349,488.76   |
| 所有者权益总额 | 173,464,923.07   | 175,352,377.61   |
| 营业收入    | 74,081,881.11    | 266,331,685.65   |
| 营业利润    | -1,752,196.40    | 4,730,510.95     |
| 净利润     | -2,194,395.36    | 2,709,597.51     |

与公司的关联关系：清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）为公司全资子公司。

#### 6、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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 129,786,089.23   | 122,717,387.04   |
| 负债总额    | 88,140,880.51    | 81,471,275.85    |
| 所有者权益总额 | 41,645,208.72    | 41,246,111.19    |
| 营业收入    | 2,581,821.10     | 2,988,225.07     |
| 营业利润    | 388,783.48       | 1,231,833.26     |
| 净利润     | 399,097.53       | 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。

#### 7、上饶市清安新能源有限公司基本情况

公司名称：上饶市清安新能源有限公司

统一社会信用代码：91361100MAC519WM7F

成立日期：2022年12月29日

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道301号1-19幢123

法定代表人：洪旭文

注册资本：700.00万人民币

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，具体经营项目和许可期限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，光伏设备及元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能输配电及控制设备销售（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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 27,497,525.99    | 27,233,124.41    |
| 负债总额    | 20,143,282.61    | 20,059,466.74    |
| 所有者权益总额 | 7,354,243.38     | 7,173,657.67     |
| 营业收入    | 453,776.85       | 207,384.96       |
| 营业利润    | 175,622.39       | 171,728.36       |
| 净利润     | 180,585.71       | 173,657.67       |



与公司的关联关系：上饶市清安新能源有限公司为公司二级全资子公司。

#### 8、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

统一社会信用代码：91341100399893137L

成立日期：2014年05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：4400.00万人民币

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    | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 123,855,991.27   | 38,374,336.26    |
| 负债总额    | 80,291,796.93    | 17,139,013.31    |
| 所有者权益总额 | 43,564,194.34    | 21,235,322.95    |
| 营业收入    | 2,969,350.41     | 4,501,770.19     |
| 营业利润    | 1,437,601.69     | 2,567,942.97     |
| 净利润     | 1,368,871.39     | 2,441,521.03     |

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。

#### 9、威海市新清阳新能源工程有限公司基本情况

公司名称：威海市新清阳新能源工程有限公司

统一社会信用代码：91371000MA94F3YT05

成立日期：2021年07月07日

注册地址：威海市南海新区阳光路40号蓝色创业谷J区407室

法定代表人：洪明浩

注册资本：100万美元

经营范围：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；风力发电技术服务；

风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 18,974,785.22    | 19,306,441.10    |
| 负债总额    | 11,817,623.97    | 12,101,605.12    |
| 所有者权益总额 | 7,157,161.25     | 7,204,835.98     |
| 营业收入    | 545,091.86       | 2,593,403.33     |
| 营业利润    | 160,607.80       | 898,267.49       |
| 净利润     | -47,674.73       | 1,163,231.89     |

与公司的关联关系：威海市新清阳新能源工程有限公司为公司二级全资子公司。

#### 10、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

统一社会信用代码：91370285MABNF7KW8B

成立日期：2022年05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：717万人民币

经营范围：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    | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 28,553,028.25    | 28,199,727.90    |
| 负债总额    | 23,094,996.48    | 23,015,347.22    |
| 所有者权益总额 | 5,458,031.77     | 5,184,380.68     |
| 营业收入    | 596,709.87       | 333,472.14       |
| 营业利润    | 265,222.57       | 179,670.38       |
| 净利润     | 273,651.09       | 184,380.68       |

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。

#### 11、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

统一社会信用代码：91430104MACLN0EC01

成立日期：2023年06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：650万人民币

经营范围：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    | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 23,039,477.12    | 22,825,307.74    |
| 负债总额    | 16,294,174.53    | 16,255,836.24    |
| 所有者权益总额 | 6,745,302.59     | 6,569,471.50     |

|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| 营业收入 | 439,209.75 | 0.00      |
| 营业利润 | 169,627.25 | 73,127.90 |
| 净利润  | 175,831.09 | 69,471.50 |

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。

## 12、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

统一社会信用代码：91320113MACMPN0H7U

成立日期：2023年06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）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    | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 21,416,723.60    | 1,343,222.55     |
| 负债总额    | 21,246,270.33    | 1,358,967.54     |
| 所有者权益总额 | 170,453.27       | -15,744.99       |
| 营业收入    | 321,060.50       | 0.00             |
| 营业利润    | 181,663.28       | -15,744.99       |
| 净利润     | 186,198.26       | -15,744.99       |

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。

## 13、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：100 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 3 月 31 日（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日（经审计） |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额    | 799,907.45            | 0.00                  |
| 负债总额    | 809,786.67            | 5,000.00              |
| 所有者权益总额 | -9,879.22             | -5,000.00             |
| 营业收入    | 0.00                  | 0.00                  |
| 营业利润    | -4,879.22             | -5,000.00             |
| 净利润     | -4,879.22             | -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。

#### 14、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3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 49,884.73        | 0.00             |
| 负债总额    | 50,000.00        | 0.00             |
| 所有者权益总额 | -115.27          | 0.00             |
| 营业收入    | 0.00             | 0.00             |
| 营业利润    | -115.27          | 0.00             |
| 净利润     | -115.27          | 0.00             |

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。

#### 15、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3月31日(未经审计) | 2023年12月31日(经审计) |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 0.00             | 0.00             |
| 负债总额    | 0.00             | 0.00             |
| 所有者权益总额 | 0.00             | 0.00             |
| 营业收入    | 0.00             | 0.00             |
| 营业利润    | 0.00             | 0.00             |
| 净利润     | 0.00             | 0.00             |

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。

### 三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额为公司根据自身及各子公司2024年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度。本议案上述担保事宜经年度股东大会审议通过后,尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。具体担保本金、担保期限、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司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。其中,被担保清源科技(天津)有限公司、上饶市清安新能源有限公司、青岛苏莱光伏科技有限公司、长沙清源清安新能源有限公司、南京清源博西新能源有限公司、苏州润赫能源科技有限公司和济宁清源新能源开发有限公司等7家全资子公司及二级全资子公司的资产负债率超过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、董事会意见

公司于2024年4月26日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》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意清源易捷（厦门）新能源工程有限公司拟为清源科技股份有限公司在申请银行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7亿元（含存量）；公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源（厦门）电气设备有限公司、清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）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（含存量）。该事项自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日，本公司及控股子公司的对外担保总额为98,876.95万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为98,876.95万元，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2023年经审计归属于上市公司股东的净资产124,358.32万元的79.51%。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司无逾期的对外担保事项。

## 七、上网公告附件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日