

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 关于 2022 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）股份有限公司及清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）等 17 家全资子公司及孙公司
- 担保金额：不超过人民币 22.3 亿元。
- 担保期限：自 2021 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。

#### 一、担保情况概述

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、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司拟为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 10 亿元；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、清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）等 17 家全资子公司及孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 12.3 亿元。该事项自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体预计担保情况如下：

- 1、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源电力有限公司、

清源科技（天津）有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 10 亿元。

2、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、清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）等 17 家全资子公司及孙公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 12.3 亿元，其中新增担保的明细情况如下：

(1) 预计为资产负债率超过 70%的下列公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2022 年新增担保额度（万元）
1	全资子公司	清源科技（天津）有限公司	28,900
2	全资孙公司	中卫市闽阳新能源有限公司	700
3	全资子公司	单县清源新能源有限公司	6,700
4	全资孙公司	舞钢市卓邦新能源科技有限公司	2,300
5	全资孙公司	淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司	2,300
6	全资孙公司	江门市清阳新能源有限公司	1,000
7	全资孙公司	漳州卓源新能源开发有限公司	1,200
8	全资子公司	永安清阳新能源有限公司	3,900
合计			47,000

(2) 预计为资产负债率未超过 70%的下列公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2022 年新增担保额度（万元）
1	全资子公司	清源易捷（厦门）新能源工程有限公司	21,000
2	全资子公司	清源国际（香港）有限公司	10,000
3	全资孙公司	丰县万海新能源有限公司	1,900
4	全资孙公司	苏州戎伏新能源科技有限公司	300
5	全资孙公司	天津市瑞宜光伏发电有限公司	800
6	全资孙公司	新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司	1,000
7	全资子公司	滁州天荣新能源有限公司	2,000
8	全资孙公司	肥城国悦光伏发电有限公司	4,500
9	全资孙公司	清阳海圣（厦门）新能源有限公司	3,000
合计			44,500

3、上述新增额度为公司 2022 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

4、在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以上的全资子公司或全资孙公

司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资子公司或全资孙公司使用；资产负债率 70% 以下的全资子公司或全资孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资子公司或全资孙公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或全资孙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。

## （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 2022 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司与子公司互相提供 2022 年度融资担保额度的议案》。

本次担保事项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效，自 2021 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

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	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	298,193,616.94	271,569,255.13
负债总额	117,747,283.57	94,040,122.15
所有者权益总额	180,446,333.37	177,529,132.98

营业收入	22,446,416.85	59,779,729.94
营业利润	3,257,616.40	6,502,774.87
净利润	2,917,200.39	4,689,100.92

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。

## 2、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

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，在有效期限内经营，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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	217,522,025.33	184,398,452.62
负债总额	194,652,564.03	159,280,129.71
所有者权益总额	22,869,461.30	25,118,322.91
营业收入	38,711,327.05	204,837,107.58
营业利润	-2,228,848.92	1,140,528.32
净利润	-2,248,861.61	827,397.95

与公司的关联关系：清源科技（天津）有限公司全资子公司。

## 3、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（Clenergy 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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	362,863,115.62	340,387,777.99
负债总额	209,111,077.94	185,055,141.10
所有者权益总额	153,752,037.68	155,332,636.89
营业收入	47,985,419.94	239,118,853.80
营业利润	-840,815.39	927,774.41
净利润	-911,610.96	925,710.06

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。

#### 4、中卫市闽阳新能源有限公司基本情况

公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司

成立日期：2016年12月23日

注册地址：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼

101

法定代表人：洪文沛

注册资本：100.00 万人民币

经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。（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）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	13,266,511.88	13,300,558.53
负债总额	12,306,947.69	12,214,164.41
所有者权益总额	959,564.19	1,086,394.12
营业收入	211,049.96	1,225,245.10
营业利润	-128,879.40	-177,409.74
净利润	-126,829.93	-170,492.27

与公司的关联关系：中卫市闽阳新能源有限公司为公司全资孙公司。

#### 5、单县清源新能源有限公司基本情况

公司名称：单县清源新能源有限公司

成立日期：2014年07月04日

注册地址：山东菏泽单县黄岗镇镇政府院内

法定代表人：王小明

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：太阳能电站项目筹建（筹建期至2015年7月4日，筹建期内不得从事经营活动）；太阳能电站维护管理。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	98,127,206.35	98,000,080.32
负债总额	78,775,042.29	78,332,873.09
所有者权益总额	19,352,164.06	19,667,207.23
营业收入	1,799,864.78	9,859,978.59
营业利润	-335,372.62	194,559.00
净利润	-315,043.17	154,912.15

与公司的关联关系：单县清源新能源有限公司为公司全资子公司。

#### 6、舞钢市卓邦新能源科技有限公司基本情况

公司名称：舞钢市卓邦新能源科技有限公司

成立日期：2016年10月19日

注册地址：河南省平顶山市舞钢市产业集聚区建设路与创业路交叉口北500米

法定代表人：洪明浩

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理服务；太阳能发电；批发、零售：灯具灯饰，电线、电缆，环保设备，光伏材料；对外贸易。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	36,403,571.98	36,936,760.78
负债总额	34,039,831.87	34,018,741.22
所有者权益总额	2,363,740.11	2,918,019.56
营业收入	551,072.13	3,588,264.15
营业利润	-558,790.98	376,570.65
净利润	-554,279.45	354,570.68

与公司的关联关系：舞钢市卓邦新能源科技有限公司为公司全资孙公司。

#### 7、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司基本情况

公司名称：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司

成立日期：2016年12月26日

注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇胜利路8号研发楼326室

法定代表人：洪明浩

注册资本：624.00万人民币

经营范围：太阳能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电、售电；新能源科技领域内技术开发、技术咨询、技

术服务；合同能源管理服务；太阳能发电项目的开发、运营和维护；环保设备、光伏材料销售。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	40,840,978.51	42,067,413.08
负债总额	29,799,932.21	30,556,465.51
所有者权益总额	11,041,046.30	11,510,947.57
营业收入	859,438.40	4,896,214.45
营业利润	-477,544.26	1,118,985.23
净利润	-469,901.27	1,136,228.54

与公司的关联关系：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司为公司全资孙公司。

#### 8、江门市清阳新能源有限公司基本情况

公司名称：江门市清阳新能源有限公司

成立日期：2021年02月20日

注册地址：江门市蓬江区胜利路119号第七层A区04室

法定代表人：洪明浩

注册资本：1000.00万人民币

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。

（依法须经批准的项目，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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	13,686,150.77	14,520,243.86
负债总额	9,809,034.92	10,898,417.30
所有者权益总额	3,877,115.85	3,621,826.56



营业收入	543,929.80	1,116,592.82
营业利润	251,624.22	619,854.32
净利润	255,289.29	621,826.56

与公司的关联关系：江门市清阳新能源有限公司为公司全资孙公司。

#### 9、漳州卓源新能源开发有限公司基本情况

公司名称：漳州卓源新能源开发有限公司

成立日期：2017年08月29日

注册地址：福建省漳州市长泰县福信工业区漳州铠诚文具有限公司7号厂房

法定代表人：洪文沛

注册资本：1000.00万人民币

经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；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。

（依法须经批准的项目，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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	23,098,517.14	23,159,194.72
负债总额	16,767,377.97	16,877,347.26
所有者权益总额	6,331,139.17	6,281,847.46
营业收入	470,410.96	2,586,421.94
营业利润	59,552.91	905,806.94
净利润	49,291.71	890,104.77

与公司的关联关系：漳州卓源新能源开发有限公司为公司全资孙公司。

#### 10、永安清阳新能源有限公司基本情况

公司名称：永安清阳新能源有限公司

成立日期：2017年07月27日

注册地址：福建省三明市永安市燕江南路1399号B栋403室

法定代表人：洪明浩

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：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；电力销售。

（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	69,663,414.48	70,027,543.37
负债总额	49,630,901.62	49,835,815.32
所有者权益总额	20,032,512.86	20,191,728.05
营业收入	991,749.88	6,339,102.66
营业利润	-166,708.29	1,577,201.61
净利润	-159,215.19	1,394,909.00

与公司的关联关系：永安清阳新能源有限公司为公司全资子公司。

#### 11、丰县万海新能源有限公司基本情况

公司名称：丰县万海新能源有限公司

成立日期：2016年08月15日

注册地址：丰县经济开发区管委会7楼

法定代表人：洪文沛

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：太阳能电站发电及电力供应；太阳能电站的运营；太阳能电站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。（依法须经批准的项目，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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	33,114,315.55	33,544,841.22

负债总额	21,840,691.06	22,080,321.68
所有者权益总额	11,273,624.49	11,464,519.54
营业收入	510,303.12	2,932,769.68
营业利润	-195,370.73	102,819.81
净利润	-190,895.05	103,666.26

与公司的关联关系：丰县万海新能源有限公司为公司全资孙公司。

## 12、苏州戎伏新能源科技有限公司基本情况

公司名称：苏州戎伏新能源科技有限公司

成立日期：2017年06月06日

注册地址：苏州工业园区龙潭路98号1号厂房101室

法定代表人：洪明浩

注册资本：800.00万人民币

经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；

新能源项目投资；合同能源管理；新能源发电设备及其零配件的销售；承装、承修、承试：供电设施和受电设施；从事各类商品及技术的进出口业务。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	7,601,531.29	7,797,224.43
负债总额	3,821,513.63	4,019,277.06
所有者权益总额	3,780,017.66	3,777,947.37
营业收入	165,203.66	1,136,926.09
营业利润	833.01	478,639.93
净利润	2,070.29	445,850.16

与公司的关联关系：苏州戎伏新能源科技有限公司为公司全资孙公司。

## 13、天津市瑞宜光伏发电有限公司基本情况

公司名称：天津市瑞宜光伏发电有限公司

成立日期：2016年12月13日

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1204-3

法定代表人：洪文沛

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：太阳能发电（限分支机构经营）；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的系统设计、技术咨询、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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	17,371,959.06	17,409,586.85
负债总额	8,716,908.74	8,710,364.99
所有者权益总额	8,655,050.32	8,699,221.86
营业收入	299,018.37	1,502,388.47
营业利润	-46,861.46	113,802.84
净利润	-44,171.54	31,597.68

与公司的关联关系：天津市瑞宜光伏发电有限公司为公司全资孙公司。

#### 14、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司基本情况

公司名称：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司

成立日期：2016年12月21日

注册地址：天津市滨海新区滨翔花园 1-2-503

法定代表人：洪文沛

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：太阳能、风能、海洋能、光电一体化、能源材料、光伏发电体新技术等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；电气设备销售、安装、维修；机械设备及电子产品批发兼

零售。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	21,803,331.95	21,843,511.04
负债总额	11,394,772.96	11,375,130.53
所有者权益总额	10,408,558.99	10,468,380.51
营业收入	390,225.49	1,911,019.06
营业利润	-63,314.75	161,171.53
净利润	-59,821.52	141,708.24

与公司的关联关系：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司为公司全资孙公司。

#### 15、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：1200.00万人民币

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。

（依法须经批准的项目，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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	36,330,790.91	36,403,049.37
负债总额	20,689,095.19	21,037,651.74
所有者权益总额	15,641,695.72	15,365,397.63

营业收入	917,451.53	4,205,922.03
营业利润	273,748.87	952,645.23
净利润	276,298.09	943,639.86

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。

#### 16、肥城国悦光伏发电有限公司基本情况

公司名称：肥城国悦光伏发电有限公司

成立日期：2016年08月02日

注册地址：山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处东大封村

法定代表人：洪文沛

注册资本：2400.00 万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电开发、投资、建设、运营及技术信息咨询，电力、发电设备及零配件销售。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	93,059,303.03	92,521,207.22
负债总额	53,417,233.76	53,010,307.22
所有者权益总额	39,642,069.27	39,510,900.00
营业收入	1,821,684.37	9,888,159.73
营业利润	136,082.06	2,991,478.41
净利润	131,169.27	2,632,496.29

与公司的关联关系：肥城国悦光伏发电有限公司为公司全资孙公司。

#### 17、清阳海圣（厦门）新能源有限公司基本情况

公司名称：清阳海圣（厦门）新能源有限公司

成立日期：2021年09月27日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号六楼之一

法定代表人：洪明浩

注册资本：200.00 万元人民币

经营范围：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	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,995,386.86	1,994,799.65
负债总额	675.00	-
所有者权益总额	1,994,711.86	1,994,799.65
营业收入	-	-
营业利润	-87.79	-5,200.35
净利润	-87.79	-5,200.35

与公司的关联关系：清阳海圣（厦门）新能源有限公司全资孙公司。

### 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 2022 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、董事会意见

#### 1、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》，董事会同意清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司、

清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司拟为公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 10 亿元；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、清源国际（香港）有限公司（Cleenergy International (HK) Limited）等 17 家全资子公司和孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币 12.3 亿元。该事项自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2、独立董事意见

2022 年度公司及子公司互相提供担保额度是为了满足其正常经营需求，担保额度是根据子公司及孙公司 2022 年度日常经营需要预计的，公司担保对象均为公司全资子公司及孙公司，资产信用状况良好，且公司对其能够有效控制，承担的风险可控。我们认为公司能够有效控制和防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 30 日，本公司对控股子公司提供的担保总额为 54,457.92 万元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净资产 99,235.02 万元的 54.88%。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司无违规的对外担保事项。

## 六、上网公告附件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 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（厦门）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日