

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01

公告编号：2015-138

## **亿利洁能股份有限公司**

### **关于为关联公司提供担保暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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：西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）、杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“库布其水务”）、鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭能源”）和杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（以下简称“亿嘉治理”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为上述关联公司提供合计金额为人民币 15,000 万元的担保，本公司累计为上述关联公司提供担保总额为人民币 15,000 万元。

● 公司为西部新时代、库布其水务、新杭能源和亿嘉治理提供的担保为关联担保。本次融资租赁业务由库布其水务、新杭能源和亿嘉治理提供自有设备做为抵押，由公司提供信用担保，融资款项由西部新时代使用。

- 本次担保无反担保。
- 截止公告日，本公司无逾期对外担保。

#### **一、担保情况概述**

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，西部新时代和库布其水务（联合承租人一）、西部新时代和新杭能源（联合承租人二）、西部新时代和亿嘉治理（联合承租人三）拟分别与中关村科技融资租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）签订《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称“主合同”），拟融资金额分别为人民币 6,000 万元、6,000 万元和 3,000 万元，合计 15,000 万元，租赁年利率均为 5.25%，租赁期均为 3 年。根据相关合同，库布其水务、新杭能源和亿嘉治理将自有设备做为租赁物出售给中关村租赁，购买款项共计 15,000 万元将

在满足合同生效条件后一次性支付给西部新时代。本次公司拟与中关村租赁及上述三个联合承租方分别签署《保证合同》，为上述三笔售后回租融资租赁业务提供不可撤销连带责任担保，担保总金额为 15,000 万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。

《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》已经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。西部新时代是本公司的参股子公司，公司持有其 35%的股权，为其第一大股东，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有其 15%的股权；公司控股股东亿利资源集团有限公司分别持有库布其水务和亿嘉治理 49%和 70%的股权；西部新时代分别持有库布其水务、亿嘉治理和新杭能源的股权比例为 10%、30%和 100%。西部新时代资产负债率为 79.24%、新杭能源资产负债率为 80.85%、亿嘉治理资产负债率为 87.50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为上述公司提供担保的事项均构成关联交易，被担保公司中有三家公司资产负债率超过 70%，因此上述关于为关联公司提供担保暨关联交易的事项还需经公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：西部新时代能源投资股份有限公司

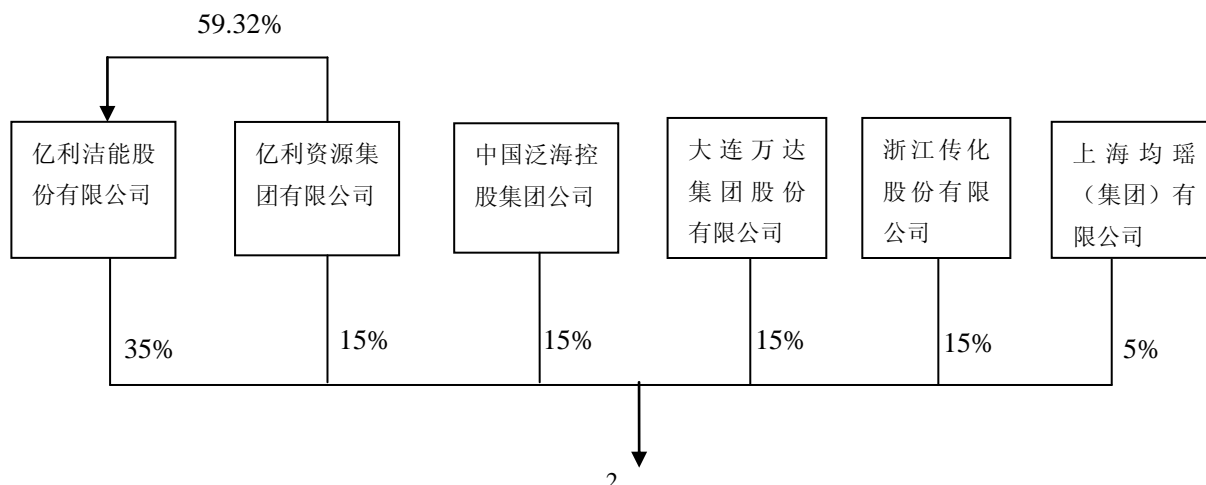
法定代表人：田继生

注册资金：100,000 万元

公司地址：北京市西城区复兴门内大街 26、28、30 号 F6 层东座 618 室

经营范围：投资及投资管理;资产管理;企业管理;会议服务;企业形象策划;货物进出口,技术进出口,代理进出口,销售有色金属、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、石油制品(需获得相关行部门许可的产品除外)。

西部新时代是本公司的参股子公司，亦为关联方。其具体股权结构如下图：



另外，公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事。综合上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为西部新时代提供担保属于关联担保。西部新时代的资产负债率为79.24%。

最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	275,281.61	296,503.32
负债总额	213,793.06	234,959.23
其中：银行贷款总额	3,000	7,900
流动负债总额	106,549.21	154,763.28
资产净额	61,488.55	61,544.09
	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	148,617.53	145,657.58
净利润	401.03	55.54

(二) 被担保人二：杭锦旗库布其水务有限公司

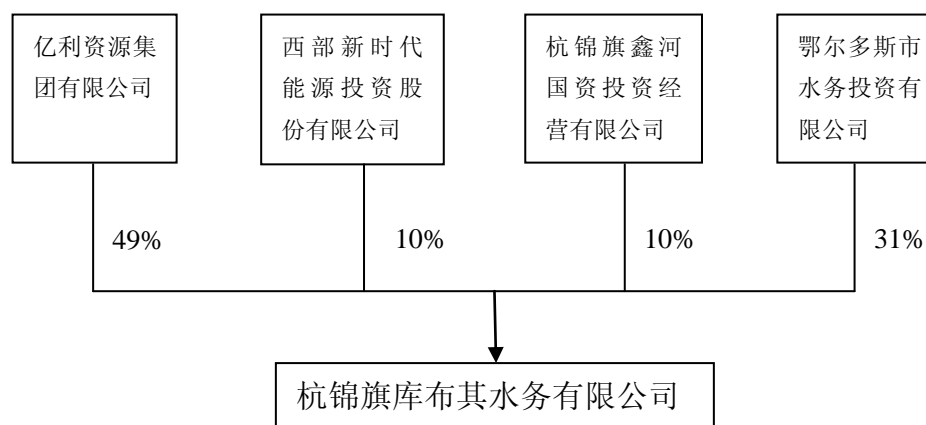
法定代表人：李永红

注册资金：25,000万元

公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇路北段西侧

经营范围：工业用水供应。（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）

库布其水务股权结构如下：



公司控股股东亿利资源集团有限公司持有本公司 59.32%的股权，综上股权结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，库布其水务也构成公司的关联方，公司为库布其水务提供担保属于关联担保。

最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	78,851.90	79,958.85
负债总额	53,5217.26	54,188.98
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	53,527.26	54188.98
资产净额	25,324.64	25,769.87
	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	2,224.22	3,312.44
净利润	324.64	445.23

(三) 被担保人三：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

法定代表人：李永红

注册资金：50,000 万元

公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利西侧

经营范围：许可经营项目：乙二醇的生产销售。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

股权结构：西部新时代持有新杭能源 100%的股权。

公司持有西部新时代 35%的股权，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有西部新时代 15%的股权，新杭能源为西部新时代的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新杭能源构成公司的关联方，公司为新杭能源提供担保属于关联担保。新杭能源的资产负债率为 80.85%。

最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	244,686.02	262,783.76
负债总额	194,226.27	212,472.01

其中：银行贷款总额	0	4,900
流动负债总额	86,982.42	96,871.60
资产净额	50,459.75	50,311.75
	<b>2014年1-12月</b>	<b>2015年1-9月</b>
营业收入	0	0
净利润	581.04	-148

(四) 被担保人四：杭锦旗亿嘉环境治理有限公司

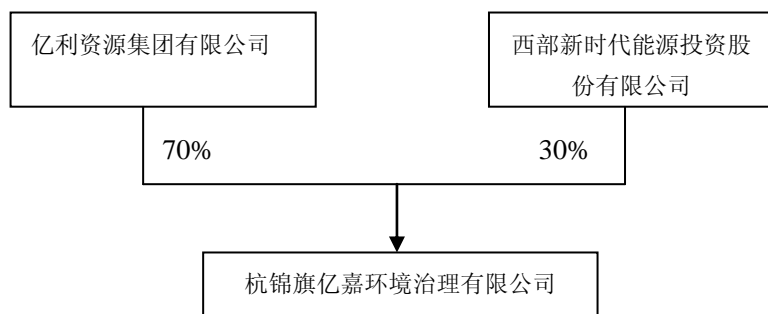
法定代表人：苏和平

注册资金：10,000 万元

公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

经营范围：建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用；房屋工程建筑施工；机电设备安装；其他农业服务；建筑施工废弃物治理服务、园林绿化。

亿嘉环境股权结构如下：



公司控股股东亿利资源集团有限公司持有本公司 59.32%的股权，综上股权结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，亿嘉治理构成公司的关联方，公司为亿嘉治理提供担保属于关联担保。亿嘉治理的资产负债率为 87.50%。

最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	41,274.69	97,766.09
负债总额	30,055.72	85,548.89
其中：银行贷款总额	21,500	21,000
流动负债总额	8,555.72	64,548.89
资产净额	11,218.97	12,217.20

	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	15,037.96	11,098.91
净利润	550.33	998.23

### 三、担保协议的主要内容

(一) 担保事项：为西部新时代和库布其水务（联合承租人一）、西部新时代和新杭能源（联合承租人二）、西部新时代和亿嘉治理（联合承租人三）的售后回租融资租赁业务提供担保。

(二) 担保方式：不可撤销连带责任保证。

(三) 担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。

(四) 担保金额：为西部新时代和库布其水务（联合承租人一）、西部新时代和新杭能源（联合承租人二）、西部新时代和亿嘉治理（联合承租人三）提供担保的金额分别为6,000万元、6,000万元和3,000万元，合计担保总额为15,000万元

(五) 担保范围：为承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其他应付款以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用，如遇利率调整还包括利率调整而增加的款项。

### 四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，因公司和控股股东亿利资源集团有限公司分别持有西部新时代能源投资股份有限公司35%和15%股权，且公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事；公司控股股东亿利资源集团有限公司分别持有库布其水务和亿嘉治理49%和70%的股份；西部新时代分别持有库布其水务、亿嘉治理和新杭能源的股权比例为10%、30%和100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议上述议案时，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，其余3名董事参与了表决，表决结果为3票同意。

就此事项，独立董事进行了事前审核，认为：本次担保有利于西部新时代筹措资金，满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，提升竞争力，同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响微弱，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同意将该议案提交公司第六届董事

会第二十六次会议审议。

董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益，公司独立董事一致同意本次担保。

上述担保议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、本次担保暨关联交易的目的以及对上市公司的影响**

本次西部新时代通过联合关联公司库布其水务、新杭能源和亿嘉治理，以上述三个关联公司的自有设备做为租赁物，与中关村科技融资租赁有限公司融资租赁业务，主要是为了拓宽融资渠道、优化债务结构，获得日常生产经营需要的资金支持，提升竞争力，不会影响上述三个关联公司设备的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，风险可控。

公司在不影响正常经营的情况下，为西部新时代及上述关联公司提供担保，并向关联公司收取 2%的担保费用，有利于公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。本次关联交易未损害公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，不包含本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 244,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.04%；公司无逾期担保。

#### **七、备查文件**

- (一) 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日