

亿利洁能股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



ELION
亿利洁能

二〇一六年一月

目 录

- 第一部分 会议议程安排
- 第二部分 会议议案
- 第三部分 会议投票表决书
- 第四部分 附件

亿利洁能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016年1月8日（星期五）下午14:30；

二、会议地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室；

三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

四、会议内容：

（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

（二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》

五、董事及高管人员解答股东提问；

六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十、主持人致结束语并宣布大会结束。

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议案

各位股东及股东代表：

公司于 2015 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》，并于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《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》（公告编号：2015-138）。

现将公司本次担保暨关联交易的具体情况向各位股东及股东代表进行汇报，请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

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。

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

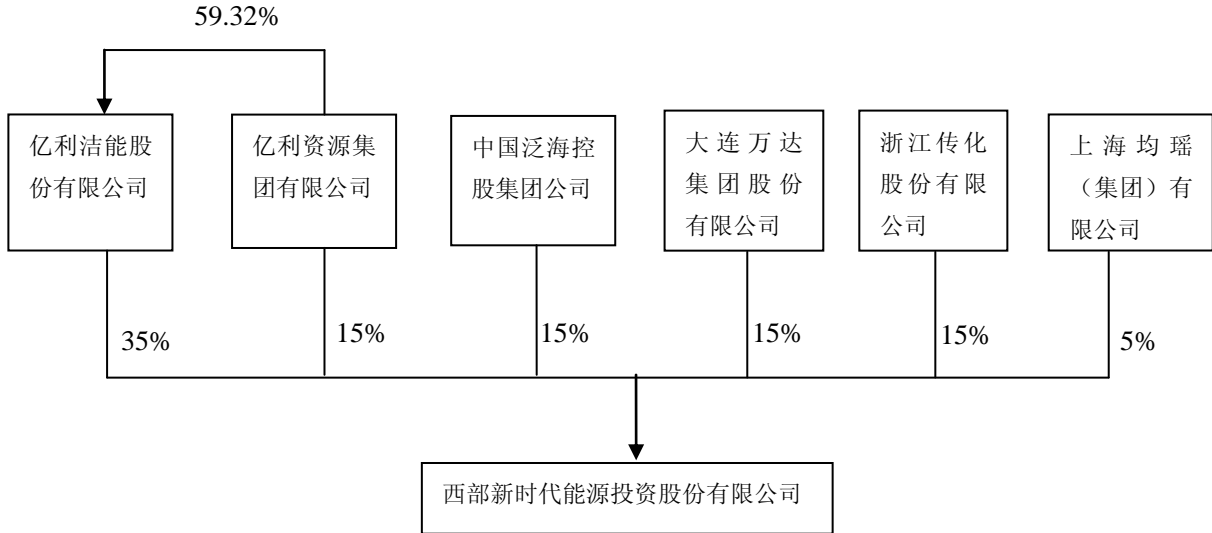
注册资金：100,000 万元

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

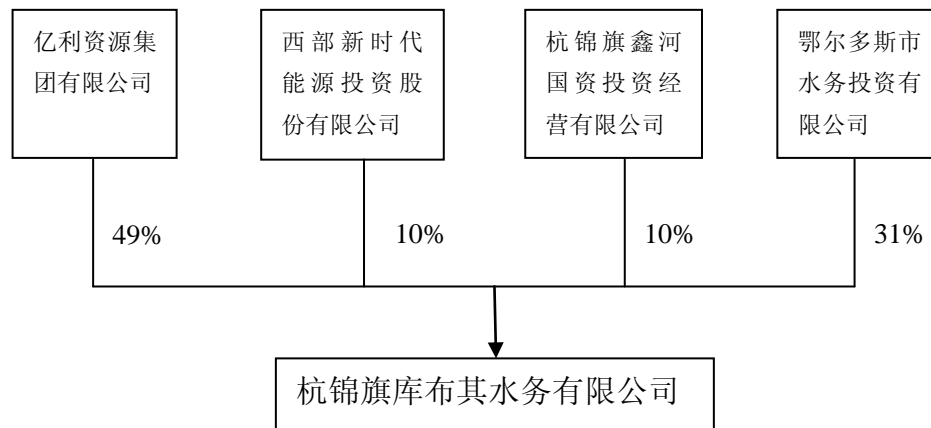
法定代表人: 李永红

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北路北段西侧

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
	2014年1-12月	2015年1-9月
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

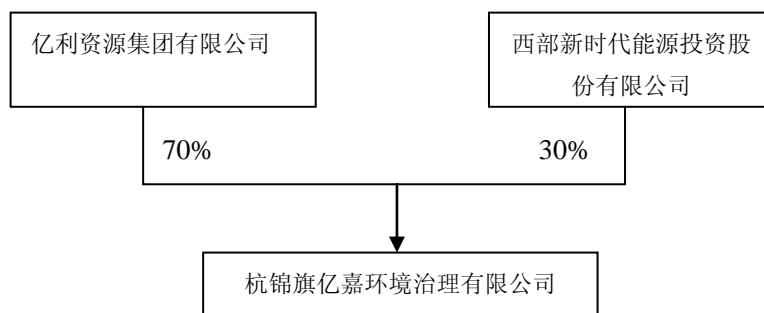
法定代表人： 苏和平

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旗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	41274.69	97,766.09
负债总额	30055.72	85,548.89
其中：银行贷款总额	21500	21,000
流动负债总额	8555.72	64,548.89
资产净额	11218.97	12,217.20
	2014 年 1-12 月	2015 年 1-9 月
营业收入	15037.96	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。

因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%。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构成关联交易，本议案还需经公司股东大会审议批准。

公司控股股东亿利资源集团有限公司作为关联方回避对该议案的表决，请其他各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年一月

亿利洁能股份有限公司

2016年第一次临时股东大会投票表决书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》			

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____ 投票人签字：_____

说明：

本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关心。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年一月