

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

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
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-094

亿利洁能股份有限公司 关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股 并放弃增资权暨关联交易的公告

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：

- 过去 12 个月公司没有与不同关联人进行交易类别相关的交易，本次增资扩股中公司放弃的同比例增资金额相当于 82,500 万元人民币，已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 不存在交易风险。

一、 关联交易概述

亿利集团财务有限公司（以下简称“亿利财务公司”）注册资本 200,000 万元，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）出资 55,000 万元，持有其 27.5% 的股份；公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）出资 130,000 万元，持有其 65% 的股份；内蒙古金威路桥有限公司（以下简称“金威路桥”）出资 15,000 万元，持有其 7.5% 的股份。

为了增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，亿利财务公司拟申请增资 300,000 万元，其中，公司控股股东亿利集团增资 240,000 万元，金威路桥增资 60,000 万元，公司董事会根据自身业务发展规划决定放弃本次增资。增资后，亿利财务公司的注册资本将由人民币 200,000 万元增加至人民币 500,000 万元，公司、亿利资源集团以及金威路桥的持股比例将分别变更为 11%、74% 和

15%。

鉴于亿利资源集团系公司控股股东，金威路桥为控股股东的控股子公司，上述两方均为公司的关联方，故公司本次增资扩股中放弃优先增资权构成关联交易。

截至本次关联交易，过去 12 个月公司没有与不同关联人进行交易类别相关的交易，本次增资扩股中公司放弃的同比例增资金额相当于 82,500 万元人民币，已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）亿利资源集团有限公司

统一社会信用代码：91150600116933283H

注册资本：122,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文彪

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号

经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，石油沥青的进出口业务，化工产品及其原料（不含危险品），煤炭，燃料油，沥青，电线电缆，纸浆，百货，针纺织品，服装，皮革制品，五金交电，陶瓷制品，建筑材料，装饰材料，纺织原料，化肥，电气机械及器材，矿产品销售，粮食及农副产品的购进与销售，纸品贸易，物业管理，技术开发，技术咨询，技术服务，自营和代理商品及技术的进出口业务，技术进出口，货物进出口，代理进出口，片剂，硬胶囊剂，口服溶液剂的生产，保健食品的生产，甘草，麻黄草等中药材的种植，收购，加工，销售等。（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。）

关联关系：亿利集团为公司的控股股东，持有的公司股票占公司总股本的 48.56%，构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）条规定的关联关系。

(二) 内蒙古金威路桥有限公司

统一社会信用代码：91150600740134987D

注册资本：200,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：折霜炯

注册地址：杭锦旗锡尼镇阿斯汉南路第 17 栋

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：公路工程；市政公用工程，水利水电工程施工，公路经营管理；园林绿化，生态修复，水环境治理工程施工，房屋租赁；会务服务；对外承包工程，IT 技术服务与销售，互联网信息咨询，智能交通技术集成与管库，监控摄像技术集成与安装，餐饮（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）、住宿、香烟零售（仅限分支机构使用）、销售建筑材料，化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品），机械设备（不含小汽车）、煤炭。（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）

关联关系：为公司控股股东亿利集团的子公司，与公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）条规定的关联关系。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易的名称和类别：在与关联人共同投资的公司增资扩股中放弃优先增资权

公司名称：亿利集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100000556312216

注册地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

注册时间：2012 年 10 月 10 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文治

注册资本：200,000 万元

经营范围：批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位

的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2、主要股东情况（增资前）

序号	股东名称	持股比例
1	亿利资源集团有限公司	65%
2	亿利洁能股份有限公司	27.5%
3	内蒙古金威路桥有限公司	7.5%
合计		100%

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	611,589.85	698,803.30
净资产	218,404.57	225,303.73
	2016年1-12月	2017年1-6月
营业收入	22,468.82	15,080.96
净利润	10,935.70	6,843.22

(二) 关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。

四、关联交易的主要内容

(一) 增资方式

亿利资源集团、金威路桥共同向亿利财务公司进行现金增资，增资总额为人民币 300,000 万元，其中亿利资源集团出资人民币 240,000 万元，金威路桥出资人民币 60,000 万元。增资后，亿利财务公司的注册资本将由人民币 200,000 万元增加至人民币 500,000 万元。

(二) 上述增资后，亿利财务公司的注册资本及各方的出资额、出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比率
1	亿利资源集团有限公司	370,000	74%
2	亿利洁能股份有限公司	55,000	11%
3	内蒙古金威路桥有限公司	75,000	15%
合计		500,000	100%

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

根据公司进一步聚焦主业的发展战略规划，公司同意放弃本次增资的同比例增资权。本次增资可充实亿利财务公司资金实力，进一步拓展其业务及盈利能力。本次增资完成后，公司持有亿利财务公司的股份比例将从 27.5% 下降至 11%，亿利财务公司仍为公司的参股子公司，公司本次放弃增资的权利不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2017 年 7 月 13 日召开第七届董事会第二次会议，以 3 票通过，0 票反对、0 票弃权的审议结果通过了《关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》，关联董事王文彪先生、田继生先生、尹成国先生和姜勇先生回避表决，非关联董事对该议案进行了审议表决并发表了事前认可、独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事审议情况

本次关联交易于提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意见：亿利财务公司本次进行增资扩股有利于增强其竞争力，公司放弃对亿利财务公司优先增资权对公司的持续经营能力及独立性没有影响，公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。相关交易按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为：亿利财务公司本次进行增资扩股有利于增强其竞争力，公司放弃对亿利财务公司优先增资权对公司的持续经营能力及独立性没有影响，公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。相关交易按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、上网公告附件

- (一) 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
- (二) 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- (三) 审计委员会关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的的审计意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年7月14日