

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2023-007

亿利洁能股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（以下简称“亿鼎生态”）为满足正常生产经营需要，拟于近日向中国工商银行股份有限公司杭锦支行（以下简称“工行杭锦支行”）办理不超过 9,790 万元的授信业务（具体金额以签署协议为准），本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司控股孙公司宿迁亿利新能源有限公司（以下简称“宿迁亿利”）为满足正常生产经营需要，拟于近日向南京银行宿迁分行（以下简称“南京银行”）办理不超过 800 万元的续授信业务。本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿鼎生态提供不超过 132,784 万元的担保总额度，对宿迁亿利提供不超过 5,000 万元的担保总额度。并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自 2021 年年度股东大会批准后至 2022 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司本次为上述下属公司在相关银行办理授信业务提供担保，属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

二、被担保主体基本情况

（一）亿鼎生态

1. 企业名称：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

2. 成立日期：2011 年 9 月 1 日

3. 注册资本：141,924.60 万元人民币

4. 注册地点：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

5. 法定代表人：康杰

6. 经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；热力生产和供应；肥料生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）

7. 股东情况：公司持有亿鼎生态 60%股权；淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄博矿业”）持有亿鼎生态 40%股权。淄博矿业与公司不存在关联关系。

截至 2021 年 12 月 31 日，亿鼎生态经审计的总资产 412,011.38 万元，净资产 202,641.36 万元，2021 年度营业收入 198,228.6 万元，净利润 6,469.53 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 400,079.22 万元，净资产 220,243.93 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 163,716.79 万元，净利润 17,280.48 万元。亿鼎生态目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

（二）为宿迁亿利提供的担保

1. 企业名称：宿迁亿利新能源有限公司

2. 成立日期：2021 年 7 月 8 日

3. 注册资本：5,000 万元人民币

4. 注册地点：宿迁市宿豫区江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 28 号

5. 法定代表人：王克

6. 主营范围：许可项目：发电、输电、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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电技术服务（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）

7. 股东情况：公司控股子公司亿利洁能科技有限公司持股 60%，亿和洁能制粉（宿迁）有限公司（以下简称“亿和洁能”）持股 20%，宿迁宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建设”）持股 20%。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿迁亿利经审计的总资产 360.73 万元，净资产-2.41 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润-2.41 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 4,786.58 万元，净资产 2,977.84 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 19,184.23 万元，净利润 2,480.25 万元。宿迁亿利目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

三、担保事项的主要内容

担保事项（一）

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司杭锦支行

2. 债务人：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

3. 保证人：亿利洁能股份有限公司

4. 被担保主债权：担保本金金额不超过 9,790 万元人民币，担保范围具体以与债权人签订的《保证合同》为准。

5. 担保期间：12 个月

6. 担保方式：连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿鼎生态在工行杭锦支行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

担保事项（二）

1. 债权人：南京银行宿迁分行
2. 债务人：宿迁亿利新能源有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：担保本金金额 800 万元人民币，担保范围具体以与债权人签订的《最高额保证合同》为准。
5. 担保期间：12 个月
6. 担保方式：最高额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理宿迁亿利在南京银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为 53.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.90%；对参股公司已提供的担保余额为 2.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.24%；合计担保余额为 55.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.14%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日