

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：2023-040

亿利洁能股份有限公司

关于拟为控股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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为亿兆华盛提供人民币 3,800 万元的担保。截至本公告披露日，为亿兆华盛提供的担保余额为人民币 1,390 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）。

- 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保，不存在反担保。
- 公司及子公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京亿兆华盛股份有限公司为满足正常生产经营需要，拟于近日向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）办理不超过 3,800 万元的续授信业务，担保合同尚未签署。本次授信拟由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿兆华盛提供不超过人民币 24,400 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 2022 年年度股东大会批准后至 2023 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为上述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。

担保预计基本情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
亿利洁能	亿兆华盛	66.41%	57%	1,390	3,800	0.22%	3年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

企业名称：北京亿兆华盛股份有限公司

成立日期：2011 年 1 月 13 日

注册资本：12,800 万元人民币

注册地点：北京经济技术开发区科创十街 10 号院 2 号楼 4 层 401 室

法定代表人：刘治

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；化肥销售；金属矿石销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）被担保人股权情况

股东情况：公司持股 66.41%，北京外经贸发展引导基金（有限合伙）（简称“外经贸发展基金”）持股 21.88%，堆龙德庆亿兆企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“堆龙德庆”）持股 11.71%。

外经贸发展基金、堆龙德庆与公司不存在关联关系，外经贸发展基金、堆龙德庆未提供同比例担保。

（三）被担保人最近一年一期的主要财务情况

单位：万元/人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日 (经审计)	73,722	15,543	83,743	-11,873
2023年3月31日 (未经审计)	62,456	26,955	36,311	80

三、拟签订的担保协议的主要内容

1. 债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
2. 债务人：北京亿兆华盛股份有限公司
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 3,800 万元人民币，担保范围具体以拟与债权人签订的《最高额保证合同》为准
5. 担保期间：以拟与债权人签订的《最高额保证合同》为准
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亿兆华盛在江苏银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

四、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿兆华盛提供不超过人民币 24,400 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 2022 年年度股东大会批准后至 2023 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为亿兆华盛办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、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50.43亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的29.89%；对参股公司已提供的担保余额为3.54亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的2.1%；合计担保余额为53.97亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.99%。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。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年8月9日