

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：2023-053

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于拟为下属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：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”），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”）全资子公司；亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司控股孙公司；鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭能源”）为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述三家公司提供人民币 900 万元（合计）的担保。截至本公告披露日，为亿利煤炭提供的担保余额为人民币 0 万元；为亿兆物流提供的担保余额为人民币 2,080 万元；为新杭能源提供的担保余额为人民币 58,894 万元。本次担保额度在公司年度股东大会授权担保额度内。

● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

● 特别风险提示：上市公司本次对外担保，存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形，已经过公司年度股东大会授权，提醒广大投资者关注。

#### 一、担保情况概述

本公司全资子公司亿利煤炭、控股孙公司亿兆物流、控股子公司新杭能源为满足正常生产经营需要，拟于近日联合向鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司（以下简称“康巴什村镇银行”）办理合计不超过 900 万元的授信业务，上述各家公司具体授信金额以银行审批为准。上述授信业务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》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币 9,255 万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币 160,000 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 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	亿利煤炭	100%	57.63%	0	900	0.05%	1年	否	否
	亿兆物流	51.08%	45.61%	2,080			1年	否	否
	新杭能源	75.19%	113.58%	58,894			1年	否	否

注：本次公司拟为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源合计提供不超过人民币 900 万的担保，各家公司具体担保额度以银行审批为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人——亿利煤炭

#### 1、基本情况

企业名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

成立日期：2009年5月12日

注册资本：10,000万元人民币

注册地点：东胜区鄂尔多斯西街30号

法定代表人：郝广云

经营范围：煤炭运销

## 2、被担保人股权情况——亿利煤炭

股东情况：亿利洁能持股100%

## 3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿利煤炭

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)	61,888	21,049	103,647	708
2023年6月30日 (未经审计)	49,910	21,147	33,715	98

## (二) 被担保人——亿兆物流

### 1、基本情况

企业名称：亿兆华盛物流有限公司

成立日期：2015年9月16日

注册资本：6,500万元人民币

注册地点：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

法定代表人：高原

经营范围：许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。

### 2、被担保人股权情况——亿兆物流

股东情况：北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）持股76.92%；内蒙古新发展服务业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“新发展基金”）持股23.08%

亿兆华盛与新发展基金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务新发展基金未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿兆物流

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)	42,570	20,145	63,432	2,262
2023年6月30日 (未经审计)	38,074	20,706	15,719	553

(三) 被担保人——新杭能源

1、基本情况

企业名称：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

成立日期：2012年4月13日

注册资本：65,501 万元人民币

注册地点：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

法定代表人：周煜

经营范围：许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售；一般经营项目：污水处理及再生利用

2、被担保人股权情况——新杭能源

股东情况：亿利洁能持股 75.19%；华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）持股 24.81%

亿利洁能与华陆工程在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务华陆工程未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——新杭能源

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)	325,260	-25,822	120,798	-23,143

2023年6月30日 (未经审计)	308,473	-41,880	57,807	-16,328
----------------------	---------	---------	--------	---------

### 三、拟签订的担保协议的主要内容

(一) 为亿利煤炭提供担保——康巴什村镇银行

1. 债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司
2. 债务人：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：具体以银行审批为准
5. 担保期间：以银行审批期限为准
6. 担保方式：全额连带责任保证担保

(二) 为亿兆物流提供担保——康巴什村镇银行

1. 债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司
2. 债务人：亿兆华盛物流有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：具体以银行审批为准
5. 担保期间：以银行审批期限为准
6. 担保方式：全额连带责任保证担保

(三) 为新杭能源提供担保——康巴什村镇银行

1. 债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司
2. 债务人：鄂尔多斯市新杭能源有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：具体以银行审批为准
5. 担保期间：以银行审批期限为准
6. 担保方式：全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利煤炭、亿兆物流、新杭能源在康巴什村镇银行开展的新增、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》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币 9,255 万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币 160,000 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 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。

公司为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源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 48.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 29.03%；对参股公司已提供的担保余额为 3.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 2.06%；合计担保余额为 52.46 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 31.09%。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 10 月 14 日