

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

本公司参股公司北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）为满足生产经营需要，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”）办理本金人民币不超过 3,570 万元的借新还旧业务（用于偿还合同编号为 JK172523000241 的《流动资金借款合同》及合同编号为 JK2023101210060298 的《流动资金借款合同（线上版）》项下借款人所欠贷款人债务）。本次借新还旧业务由公司提供全额连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 28 日召开第九届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 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 3,600 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 2023 年年度股东大会批准后至 2024 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。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：北京亿兆华盛股份有限公司

成立日期：2011年1月13日

住所：北京经济技术开发区科创十街10号院2号楼4层401室

注册地址：北京经济技术开发区科创十街10号院2号楼4层401室

注册资本：12,800万元

主营业务：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；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；照明器具销售；新能源原动设备销售（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。）

法定代表人：吕万明（如适用）

控股股东：新疆新之源新材料有限公司持股40%，亿利洁能股份有限公司持股26.41%，北京外经贸发展引导基金（有限合伙）持股21.88%，堆龙德庆亿兆企业管理合伙企业（有限合伙）持股11.71%。

实际控制人：新疆新之源新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司参股企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：37,842.19万元

2024年6月30日流动负债总额：8,547.13万元

2024年6月30日净资产：28,535.06万元

2024年6月30日资产负债率：24.59%

2024年上半年营业收入：1,396.55万元

2024年上半年利润总额：-377.18万元

2024年上半年净利润：-377.18万元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

(一) 债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

(二) 债务人：北京亿兆华盛股份有限公司

(三) 保证人：亿利洁能股份有限公司

(四) 被担保主债权：

为北京亿兆华盛股份有限公司在江苏银行股份有限公司北京分行办理的本金人民币叁仟伍佰柒拾万元整的借新还旧业务（用于偿还合同编号为JK172523000241的《流动资金借款合同》及合同编号为JK2023101210060298的《流动资金借款合同（线上版）》项下借款人所欠贷款人债务）提供保证担保，担保债权额为债权本金人民币叁仟伍佰柒拾万元整及前述本金对应利息、费用等债权提供连带责任保证担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

(五) 担保期间：以与债权人签订的《保证担保合同》为准

(六) 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

(一) 担保原因

亿兆华盛为公司子公司，为满足经营生产需要，拟于近日向江苏银行办理本金人民币不超过3,570万元的借新还旧业务。本次业务由公司提供全额连带责任保证担保。

(二) 担保事项的利益与风险

公司为亿兆华盛办理本次业务提供担保，风险可控，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、经营成果产生不利影响。

（三）对公司的影响

本事项是公司经营需要，有利于亿兆华盛持续发展，有利于公司业绩提升。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	111,741.38	6.80%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	305,725.42	18.61%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	90,001.88	5.48%
逾期债务对应的担保余额	60,195.45	3.66%
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

- （一）第九届董事会第六次会议决议
- （二）2023 年年度股东大会会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日