

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

关于预计2026年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2026年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	信息维护费用、生活污水、脱盐水排污、循环水排污、气化渣水、高浓盐水排污、循环水排污、包装袋、蒸汽、物业费、材料等	110,729,319.46	14,610,497.37	库布其园区公司2025年未复工复产
销售产品、商品、提供劳务	电、蒸汽、高浓盐水、物流运输、PVC、工业水、升压站运维费用等	88,903,893.7	41,688,184.36	库布其园区公司2025年未复工复产
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	199,633,213.16	56,298,681.73	-

(二) 基本情况

关联方名称	注册资本	法定代	主营业务	主要股东及持股比例
-------	------	-----	------	-----------

	(万元)	表人		
亿利生态大数据有限公司	1,500	郑利军	信息服务; 数据处理; 技术咨询、技术服务	亿利生态修复股份有限公司持股 100%
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	10,000	郭成林	建材、机械设备、五金交电销售; 污水处理及再生利用; 机电设备安装; 其他农业服务; 建筑施工废弃物治理服务等	鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限公司持股 70%; 中能亿利(北京)国际能源有限公司持股 30%。
鄂尔多斯市呼布奇商贸有限责任公司	500	齐绍博	餐饮服务, 住宿服务, 物业服务, 种植、养殖、化肥、尿素、百货副食品销售, 土石方工程、道路硬化工程、沙漠治理等	亿利库布其沙漠生态旅游有限公司持股 100%
内蒙古冀东汇达环保有限公司	13,000	曾文飞	水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售、运输; 蒸汽生产、销售等	金隅冀东水泥集团股份有限公司持股 59%, 达拉特旗汇达能源集团有限公司持股 34%; 亿利洁能股份有份公司持股 6.4%
亿利生态科技有限责任公司	61,560	李佳育	塑料型材制造、销售; 废旧塑料加工与销售等	亿利集团持股 69.46%; 达拉特旗开达投资有限公司持股 30.54%
内蒙古库布其生态新能源有限公司	41,656	杨志刚	太阳能发电; 种植; 养殖; 农产品销售。	亿利洁能股份有份公司持股 50%, 中广核太阳能开发有限公司持股 50%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

亿利洁能股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议, 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》, 同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、亿利生态科技有限责任公司、内蒙古冀东汇达环保有限公司等公司根据日常经营需要开展业务。

预计 2026 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 11,072.93 万元, 预计 2026 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 8,890.39 万元。

关联董事王瑞丰、王维韬回避表决。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

对于上述日常性的关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则、协商确定交易价格，并以合同的方式确定权利义务。

（二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则、协商确定交易价格，确保其公允性。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的正常经营行为，有助于公司业务持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十一次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日