

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：2022-037

## **亿利洁能股份有限公司**

### **关于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”）下属孙公司亿利洁能科技（武威）有限公司（以下简称“洁能科技武威”）为满足正常生产经营需要，拟于近日向兰州银行股份有限公司武威分行（以下简称“兰州银行”）办理不超过 5,000 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。

公司第八届董事会第十二次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，同意公司对洁能科技武威提供不超过人民币 32,000 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 2020 年年度股东大会批准后至 2021 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、被担保主体基本情况**

企业名称：亿利洁能科技（武威）有限公司

成立日期：2015 年 9 月 1 日

注册资本：5,100 万元人民币

注册地点：甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会

法定代表人：李惠波

经营范围：电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、

煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输

股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 100%

截至 2021 年 12 月 31 日，洁能科技武威经审计的总资产 161,533.45 万元，净资产 9,330.92 万元，2021 年度营业收入 9,148.32 万元，净利润-464.56 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，未经审计的总资产 162,690.12 万元，净资产 8,673.59 万元，2022 年一季度营业收入 2,032.56 万元，净利润-657.33 万元。洁能科技武威目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

### 三、 担保合同的主要内容

1. 债权人：兰州银行股份有限公司
2. 债务人：亿利洁能科技（武威）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：不超过 5,000 万元，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及管理层在上述担保额度内办理洁能科技武威在兰州银行开展的存量、新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

公司为洁能科技武威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。

### 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 59.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 36.32%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为 10.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 6.34%；合计担保余额为 69.68 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 42.67%。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

2022年5月28日