

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2023-021

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本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：亿利洁能科技(武威)有限公司(以下简称“洁能武威”)，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”)的控股孙公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为洁能武威提供人民币 5,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为洁能武威提供的担保余额为人民币 26,000.00 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。
- 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保，存在负债率超过 70% 的情形，提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股孙公司洁能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，不

存在反担保。

公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对洁能武威提供不超过人民币 36,000 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 2021 年年度股东大会批准后至 2022 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	洁能武威	97.33%	95.27%	26,000	5,000	0.30%	2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：亿利洁能科技（武威）有限公司

成立日期：2015/09/01

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

(二) 被担保人股权情况

股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 100%

(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)	159,932.92	8,148.28	7,995.30	-1,182.64
2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	163,284.39	7,724.50	2,029.40	-424.62

三、担保协议的主要内容

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：24 个月
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及管理层在上述担保额度内办理洁能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、董事会意见

公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对洁能武威提供不超过人民币 36,000 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 2021 年年度股东大会批准后至 2022 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

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 51.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 30.65%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为 3.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 2.18%；合计担保余额为 55.38 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 32.83%。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 6 月 3 日