

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：2023-042

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：长沙天宁热电有限公司（以下简称“天宁热电”），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。亿利洁能科技（颍上）有限公司（以下简称“洁能颍上”）为亿利洁能的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为天宁热电提供人民币 11,000 万元（合计）的担保、拟为洁能颍上提供人民币 1,000 万元的担保。截至本公告披露日，为天宁热电提供的担保余额为人民币 9,000 万元，为洁能颍上提供的担保余额为人民币 0 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。
- 公司及子公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

本公司控股孙公司天宁热电为满足正常生产经营需要，拟向湖南银行股份有限公司湘江新区分行（以下简称“湖南银行”）办理不超过 5,000 万元的授信业务；拟向长沙银行股份有限公司宁乡支行（以下简称“长沙银行”）办理不超过 3,000 万元的授信业务；拟向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交行湖南分行”）办理不超过 3,000 万元的授信业务。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

本公司控股孙公司洁能颖上为满足正常生产经营需要，拟于近日与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）开展不超过 1,000 万的融资租赁业务，本次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》，同意公司对天宁热电提供不超过人民币 15,000 万元的担保总额度、同意公司对洁能颖上提供不超过人民币 7,000 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	天宁热电	49.64%	55.57%	9,000	11,000	0.59%	1-3年	否	是
亿利洁能	洁能颖上	97.33%	12.42%	0	1,000	0.06%	2年	否	否

注：天宁热电本次拟办理的授信业务均为续做业务，拟新增担保额度中包含目前担保余额8,000万元。本次拟办理授信业务生效后，公司为天宁热电实际担保金额将变为12,000万元，仍在公司年度股东大会授权范围及有效期内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人——天宁热电

1、基本情况

企业名称：长沙天宁热电有限公司

成立日期：2008年1月16日

注册资本：9,900万元人民币

注册地点：宁乡经济开发区发展路

法定代表人：王俊杰

经营范围：热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资。

2、被担保人股权情况——天宁热电

股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 51% 股权；深圳市天合欣能源实业有限公司（以下简称“深圳天合欣”）持股 31.50%；长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司（以下简称“蓝月谷投资”）持股 15.00%；北京天成洁能科技有限公司（以下简称“天成洁能”）持股 2.50%。

深圳天合欣为天宁热电在湖南银行、长沙银行办理的授信业务提供全额连带责任保证担保，深圳天合欣为亿利洁能在交行湖南分行提供反担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——天宁热电

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)	39,427.48	17,968.38	41,368.13	5,072.57
2023年3月31日 (未经审计)	41,766.30	18,556.71	8,755.93	575.95

(二) 被担保人——洁能颍上

1、基本情况

企业名称：亿利洁能科技（颍上）有限公司

成立日期：2015年7月23日

注册资本：14,000万元人民币

注册地点：颍上经济开发区颍泰路北侧

法定代表人：杨海波

经营范围：工程技术咨询；节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水；工业园区热力及电力生产、供应。

2、被担保人股权情况—洁能颖上

股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 100% 股权。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——洁能颖上

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)	15,491.37	13,529.47	3,543.37	3.88
2023年3月31日 (未经审计)	15,413.15	13,499.05	759.02	-30.42

三、拟签订的担保协议的主要内容

(一) 为天宁热电提供担保——湖南银行

1. 债权人：湖南银行股份有限公司湘江新区分行
2. 债务人：长沙天宁热电有限公司
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

(二) 为天宁热电提供担保——长沙银行

1. 债权人：长沙银行股份有限公司宁乡支行
2. 债务人：长沙天宁热电有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：不超过 3,000 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

(三) 为天宁热电提供担保——交行湖南分行

1. 债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行
2. 债务人：长沙天宁热电有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：不超过 3,000 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

（四）为洁能颖上提供担保——北京国资租赁

1. 债权人：北京国资融资租赁股份有限公司
2. 债务人：亿利洁能科技（颖上）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：融资租赁本金不超过人民币 1,000 万元
5. 担保期间：以与债权人签订的《保证合同》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天宁热电在湖南银行、长沙银行、交行湖南分行和洁能颖上在北京国资租赁开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

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》，同意公司对天宁热电提供不超过人民币 15,000 万元的担保总额度，同意公司对洁能颖上提供不超过人民币 7,000 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。

公司为天宁热电、洁能颖上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 50.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 30.02%；对参股公司已提供的担保余额为 3.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 2.10%；合计担保余额为 54.19 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 32.12%。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 8 月 23 日