

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	119,393,551.07	1,988,945.96	库布其园区公司 2024 年未复工复产
出售产品、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	69,005,132.39	45,914,582.73	库布其园区公司 2024 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	-	188,898,683.46	47,903,528.69	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	主要股东及持股比例
亿利生态大数据有限公	1,500	郑利军	信息服务；数据处理；技术咨询、	亿利生态修复股份有限公司

司			技术服务	持股 100%
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	10,000	杨建	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	杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司持股 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	樊文军	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	唐山冀东水泥股份有限公司持股 59%；达拉特旗汇达能源集团有限公司持股 34.6%，亿利洁能股份有限公司持股 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	计文博	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。	亿利洁能股份有限公司持股 50%，中广核太阳能开发有限公司持股 50%。
上海采日能源科技有限公司	13,957.60	王健鹏	新兴能源技术研发；新材料研发；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；云计算装备技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；	李峰持股 27.7479%；王健鹏持股 21.4789%；上海采越企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10.7468%

2、与本公司的关联关系

亿嘉公司为公司控股股东亿利资源集团参股公司；库布其生态新能源、冀东汇达环保公司为本公司的参股公司；呼布齐商贸、生态科技、生态大数据公司均受亿利资源集团控制，与本公司为同一控股股；上海采日系本公司控股孙公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

亿利洁能股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2025 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 2025 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 11939.36 万元，预计 2025 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 6900.51 万元。

关联董事王瑞丰、王维韬、王钟涛回避表决。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 2025 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、 备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日