

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-072

亿利洁能股份有限公司 关于为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不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 被担保人：北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛公司”）
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亿兆华盛担保额为人民币 8,000 万元，截止 2016 年 6 月 4 日，本公司累计已为其担保额为人民币 28,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围。
- 截止公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

亿兆华盛系亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，公司持有其 100%股权。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟与平安商业保理有限公司签署为期一年的《保理合同》，将商务合同项下对债务人享有的 8,000 万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为 8,000 万元，担保期限为 2 年。

公司第六届董事会第三十三次会议审议和 2015 年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

- 1、被担保人名称：北京亿兆华盛有限公司
- 2、法定代表人：高智军
- 3、注册资金：10,000 万元人民币
- 4、营业期限：2011 年 01 月 13 日至 2061 年 01 月 12 日
- 5、公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 29 层 1 单元 2717

6、经营范围：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基己基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯；销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃烧油；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务等。

7、最近一年又一期主要财务报表

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	92,078.70	82,048.04
负债总额	79,236.83	68,549.85
银行贷款总额	3,300	3,800
流动负债总额	79,033.54	68,346.57
净资产	12,841.87	13,498.18
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	367,150.45	107,628.16
净利润	602.41	664.10

（二）被担保人与上市公司之间的关系

亿兆华盛系我公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：为亿兆华盛公司提供担保

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保金额：

亿兆华盛公司将商务合同项下对债务人享有的 8,000 万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为 8,000 万元。

四、董事会及独立董事意见

亿兆华盛公司系本公司全资子公司，资信状况良好，为进一步拓展业务市场，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述保理业务提供担保。

公司独立董事一致认为：公司为亿兆华盛公司提供的 8,000 万元担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 6 月 4 日，公司累计对外担保 206,900 万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.46%；公司无逾期担保。

六、上网文件

独立董事意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日