

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：2017-029

亿利洁能股份有限公司

关于拟定 2017 年度对子公司担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、北京亿兆华盛股份有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司、亿利洁能科技有限公司、北京亿利智慧能源科技有限公司、和亿利洁能投资（北京）有限公司共七家公司控股子公司。

● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司 2017 年拟为控股子公司提供担保金额不超过 37 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保额为人民币 782,580,593.05 元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2017 年 4 月 17 日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案》。为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司董事会同意在 2017 年向控股子公司提供不超过 37 亿元的担保额度。该事项尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）2016 年提供担保及余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保 1,450,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%；公司对控股子公司提供的担保

总额为 782,580,593.05 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.49%。公司无逾期担保。

（三）2017 年度预计对外担保情况

根据公司 2017 年度生产经营及项目建设计划的资金需求，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过 37 亿元担保。具体明细如下：

单位：万元

被担保对象	持股比例（%）	拟担保金额
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	100	10,000
北京亿兆华盛股份有限公司	85	94,000
内蒙古亿利化学工业有限公司	41	50,000
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	100	10,000
亿利洁能科技有限公司	80	150,000
北京亿利智慧能源科技有限公司	100	26,000
亿利洁能投资（北京）有限公司	100	30,000
合计		370,000

1、上述担保额度在 2016 年年度股东大会批准后，在 2017 年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

2、亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海华谊 34%、神华神东电力 25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

二、被担保人基本情况

单位：万元

被担保对象	主营业务	注册资本	总资产	总负债	资产负债率（%）	归属于母公司所有者的净利润
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	51,937.25	35,716.26	68.77	-1,360.67
北京亿兆华盛股份有限公司	化工产品经销	10,000	70,357.82	54,951.97	78.10	2,542.71
内蒙古亿利化学工业有限公司（注 1）	PVC 生产、销售	113,900	550,245.43	421,627.37	76.63	19,358.51

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	40,987.56	12,727.89	31.05	6,334.19
亿利洁能科技有限公司	工程技术、环保设计等	15,000	142,224.42	115,170.26	80.98	1,688.90
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术开发推广	10,000	13,104.08	6,423.12	49.02	2,512.99
亿利洁能投资（北京）有限公司	投资	5,000	43,728.11	29,494.17	67.45	-9,170.28

三、董事会意见

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司及参股子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项。同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过 37 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额，并代表董事会签署有关法律文件。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

四、独立董事意见

经我们事前认真核查，公司及其控股子公司对外担保 1,450,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%；公司对控股子公司提供的担保总额为 782,580,593.05 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.49%。公司无逾期担保。公司 2017 年度预计对控股子公司提供不超过 37 亿元的担保额度，是正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次被担保对象均为公司控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，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，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为 37 亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额将在定期报告中披露。截止目前，公司及其控股子公司

对外担保 1,450,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%；公司对控股子公司提供的担保总额为 782,580,593.05 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.49%。公司无逾期担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年4月18日