

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
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 02

公告编号：2020-016

亿利洁能股份有限公司 股份解质及质押公告

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：

● 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有公司 1,346,351,467 股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的 49.16%；持有上市公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）1,344,000,000 股，占其所持有公司总股数的 99.83%，占公司总股本的 49.07%。

一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况

公司于 2020 年 3 月 25 日收到控股股东亿利集团的通知，亿利集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了将原质押给中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部（以下简称“建设银行”）的 130,000,000 股无限售条件流通股的质押解除手续，具体情况如下：

股东名称	亿利资源集团有限公司
本次解质股份（股）	130,000,000
占其所持股份比例（%）	9.66
占公司总股本比例（%）	4.75
解质时间	2020 年 3 月 23 日
持股数量	1,346,351,467
持股比例（%）	49.16
剩余被质押股份数量（股）	1,214,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	90.17
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	44.32

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况

(一) 控股股东本次股份质押基本情况

亿利集团于 2020 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了将其持有的 130,000,000 股质押给建设银行的质押登记手续，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亿利集团	是	130,000,000	否	否	2020.03.23	2021.03.22	建设银行	9.66%	4.75%	公司生产经营
合计		130,000,000								

本次亿利集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二) 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

本次质押后，亿利集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（万股）	本次质押后累计质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
亿利集团	1,346,351,467	49.16%	134,400	134,400	99.83%	49.07%	0	0	0	2,351,467
聚赢 30 号	52,741,095	1.93%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,399,092,562	51.09%	134,400	134,400	99.83%	49.07%	0	0	0	2,351,467

备注：亿利资源集团有限公司于 2017 年 9 月通过方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票，方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托构成亿利集团的一致行动人。截至 2019 年 12 月 31 日，聚赢 30 号持有数量为 52741095 股。以上内容详见公司《关于控股股东增持公司股份进展公告》（公告号：2017-136），股份冻结事项详见公司 2019-103、2019-113 号公告。

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一) 亿利洁能及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

亿利集团未来半年将到期的质押股份数量为 54,270 万股，占其所持股份的 40.31%，占公司总股本的 19.81%，对应融资余额 329,510 万元；亿利集团未来一年将到期（含半年内到期）的质押股份数量为 87,020 万股，占其所持股份的 64.63%，占公司总股本的 31.77%，对应融资余额 608,710 万元。亿利集团股票质押业务主要为在银行融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源为营业收入、

股票分红、投资收益及其他收入等。亿利集团资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

（二）截止本公告披露日，亿利集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

本次质押未形成新的股份质押，是亿利集团将所持的 130,000,000 股公司股份解除质押后再次质押，不会对公司生产经营、公司治理、控股股东履行业绩补偿义务产生影响。本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。控股股东也不存在须履行的业绩补偿义务。

（四）控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

亿利集团本次质押融资具体用途为日常生产经营所需补充流动资金，还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。亿利集团具有足够的风险控制能力及资金偿还能力，且本次为在金融机构融资借款提供增信担保，质押股份不存在平仓或被强制平仓的情形。

（五）控股股东资信情况

1. 亿利集团基本情况

公司名称：亿利资源集团有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号

统一社会信用代码：91150600116933283H

法定代表人：王文彪

成立日期：2002 年 2 月 26 日

注册资本：122,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；石油

沥青进出口业务；化工产品及原料（不含危险品）、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售；粮食及农副产品的购进与销售；纸品贸易；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、保健食品的生产（仅限分支机构经营）；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 主要财务数据(单位：万元)

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	10,866,216	6,890,641	1,009,100	5,156,591	3,975,575	4,350,383	205,921	653,155
最近一期	10,848,135	6,777,865	1,026,800	5,332,894	4,070,271	2,405,316	98,011	434,806

3. 偿债能力指标

	资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
最近一年	63.41%	0.77	0.66	0.13	106.56 亿	无	无	无
最近一期	62.48%	0.77	0.63	0.08	111.20 亿	无	无	无

备注：最近一年数据为 2018 年经审计数据；最近一期数据为 2019 年三季报未经审计数据。

4. 到期债务及发行债券情况：

亿利集团截至目前半年内到期债务 71.04 亿元，一年内到期债务 113.49 亿元。其中，已发行债券余额 45.75 亿元，未来一年内需偿付的债券金额 20.52 亿元。不存在主体和债项信用等级下调的情形。

5. 亿利集团不存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。

6. 偿债能力分析

亿利集团债务偿付的资金来源主要来自经营性的资金流入、资产变现的现金流入和已有银行授信额度的使用及新增的融资性来源等。从目前财务状况上看，现金比率指标相对比较低，主要原因是亿利集团承担国家重要地域荒漠化修复工程，投入较大，周期较长。长远来看，随着国家对生态文明建设的重视，各地政

府对生态支持力度加大，工程项目将逐步进入回收期，经营能力逐渐向好，现金流入量也将逐渐改善。此外，亿利集团可利用的融资渠道为银行及其他金额机构授信额度为 131.57 亿元人民币，可利用融资渠道及授信较多。

目前，亿利集团经营情况良好，经营性现金流同比增长，长期与国内主要银行保持良好合作关系，不存在债务偿还风险。

（六）最近一年控股股东与上市公司交易情况

序号	事项	交易情况
1	关联交易	公司受托管理控股股东亿利集团持有的杭锦旗库布其水务有限公司 49% 股权、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 70% 股权、亿利生态科技有限公司 67.02% 股权、亿利国际控股有限公司 100% 股权、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%、张家口亿源新能源开发有限公司 100% 的股权；受托管理关联方中能亿利持有的鄂托克旗金良化工有限责任公司 90.01% 的股权；受托管理亿利集团和亿利控股持有的亿利燃气的 83.14% 股权。上述股权托管期限为一年，在托管期限内，公司按固定托管费加业绩提成的方式向亿利集团、亿利控股和中能亿利收取托管费用。上述事项已经 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司《关于签署股权托管协议暨关联交易的进展公告》（公告号：2019-037）。
		公司热电分公司与关联方上海亿鼎继续签署《热电资产组经营租赁合同》，交易金额为 18,408 万元（不含税）。上述事项已经 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的进展公告》（公告号：2019-038）。
		公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及特定投资者持有的亿利生态 100% 股权，同时向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的投资者发行股份募集配套资金暨关联交易。上述事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。本次资产重组方案及相关公告详见 2019 年 12 月 3 日上海证券交易所网站。
		公司拟以现金方式向公司控股股东亿利集团收购其持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60% 股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100% 股权，交易金额分别为 52,335.15 万元和 19,993.99 万元。内容详见公司《关于收购迎宾廊道 60% 股权和亿源新能源 100% 股权暨关联交易的公告》（2020-008），本次交易已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2	担保事项	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2018 年 1 月为亿利集团控股子公司亿利财务公司提供以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保，担保金额为不超过 10 亿元人民币，担保期限两年。本次担保即将到期，经公司第七届董事会第四十次董事会会议审议通过，同意公司继续为亿利财务公司与中信银行开展的以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供担保，本次担保最高额为（含）8 亿元，保证期限为三年。本次担保事项尚需提供公司股东大会审议。上述担保详见公司《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告》（公告号：2018-010、2020-003）。

除上述交易外，控股股东与公司之间无非经营性往来（详见公司 2018 年年度报告），不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（七） 质押风险情况评估

亿利集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为民营企业向银行等金融机构融资时需提供多种方式进行增信担保，股票质押是增信担保品之一。目前上市公司和亿利集团经营、资信情况良好，不存在平仓风险，同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。未来，亿利集团将加大经营力度，盘活存量资产，拓宽融资渠道，加强精细化管理，降低质押融资金额，合理控制质押比例，不断提升企业实力，更好地支持上市公司发展，维护中小股东利益，使企业步入良性健康发展的轨道。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日