

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：2021-085

亿利洁能股份有限公司

关于为控股子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个别及连带责任。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以联营公司股权质押为控股子公司办理信贷业务提供担保的议案》。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”）为满足正常生产经营需要，拟于近日向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）继续办理不超过 47,500 万元的信贷业务（以下简称“本次授信”）。本次授信由公司持有的联营公司国能亿利能源有限责任公司 49%股权质押提供连带责任担保，同时由公司提供连带责任担保。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币 117,900 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 2020 年年度股东大会批准后至 2021 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。公司为亿利化学向民生银行办理本次授信提供担保，属于公司 2020 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会审议。

二、被担保主体基本情况

1. 企业名称：内蒙古亿利化学工业有限公司
2. 成立日期：2004/04/21
3. 注册资本：113,900 万元人民币
4. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗
5. 法定代表人：姜勇

6. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至2024年4月16日）；电力生产

7. 股东情况：公司持股 41%；上海华谊（集团）公司（简称“上海华谊”）持股 34%；神华神东电力有限责任公司（简称“神东电力”）持股 25%。公司与上海华谊、神东电力在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务上海华谊、神东电力未提供同比例担保。

截至2020年12月31日，亿利化学经审计的总资产567,376.35万元，净资产219,367.07万元，2020年度营业收入348,611.17万元，净利润13,706.91万元；截至2021年9月30日，亿利化学未经审计的总资产541,326.42万元，净资产217,744.08万元，2021年前三季度营业收入315,939.58万元，净利润8,127.67万元。亿利化学目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

三、 担保事项的主要内容

1. 债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
2. 债务人：内蒙古亿利化学工业有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：47,500万元人民币，具体以银行审批为准
5. 担保期限：以银行审批期限为准
6. 担保方式：本次授信由公司持有的联营公司国能亿利能源有限责任公司49%股权质押提供连带责任担保，同时由公司提供连带责任担保。

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利化学在民生银行开展的存量、新增、续期、展期、调整、变更等贷款业务的担保手续。

四、 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人民币37.34亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的23.85%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额为14.04亿元，占公司最近一期经审计

净资产比例的 8.97%；以上合计担保余额为 51.38 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 32.82%。除上述担保外，公司不存在其他担保。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日