

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：2021-084

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于以联营公司股权质押向银行办理信贷业务的公告

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、 本次借款基本情况

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向银行办理信贷业务的议案》。根据业务发展需要，同意公司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”）继续申请办理不超过 133,000 万元信贷业务（以下简称“本次借款”），并以公司持有的联营公司国能亿利能源有限责任公司 49% 股权继续提供质押担保，具体情况如下：

1. 借款主体：亿利洁能股份有限公司
2. 借款额度：不超过 133,000 万元，以银行审批金额为准
3. 借款期限：以银行审批期限为准
4. 借款用途：日常经营周转或银行批准的其他用途
5. 担保情况：公司以持有的国能亿利能源有限责任公司 49% 股权质押继续为公司在民生银行办理不超过 133,000 万元的信贷业务提供质押担保
6. 公司董事会授权董事长或管理层在民生银行办理上述借款额度内的存量、新增、续期、展期、调整、变更等手续

在授信期和银行授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务。

## 二、 董事会意见

本事项经公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

公司本次以联营公司股权质押继续向银行办理续信贷业务，是基于公司目前生产经营需要以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和长期持续发展需要，目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次借款事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大影响。

## 三、 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](http://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