

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：2022-044

亿利洁能股份有限公司

关于为下属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”）控股子公司北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）为满足正常生产经营需要，拟于近日向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）办理不超过 4,400 万元的续授信业务。本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司控股孙公司长沙天宁热电有限公司（以下简称“天宁热电”）为满足正常生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交行湖南分行”）办理不超过 3,000 万元的授信业务，本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿兆华盛提供不超过人民币 24,500 万元的担保总额度，对天宁热电提供不超过人民币 11,000 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 2021 年年度股东大会批准后至 2022 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司本次为上述下属公司在相关银行办理授信业务提供担保，属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

二、被担保主体基本情况

（一）为亿兆华盛提供担保

1. 企业名称：北京亿兆华盛股份有限公司
2. 成立日期：2011 年 1 月 13 日
3. 注册资本：12,800 万元人民币
4. 注册地点：北京经济技术开发区科创十街 10 号院 2 号楼 4 层 401 室
5. 法定代表人：杜美厚

6. 主营范围：销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、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）、燃料油、橡胶；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；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）

7. 股东情况：公司持股 66.41%，北京外经贸发展引导基金（有限合伙）（简称“外经贸发展基金”）持股 21.88%，堆龙德庆亿兆企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“堆龙德庆”）持股 11.71%。

外经贸发展基金、堆龙德庆与公司不存在关联关系，外经贸发展基金、堆龙德庆未提供同比例担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，亿兆华盛经审计的总资产 127,271.86 万元，净资产 40,744.20 万元，2021 年度实现营业收入 276,365.12 万元，净利润 3,045.82 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，亿兆华盛未经审计的总资产 139,925.92 万元，净资产 41,606.98 万元，2022 年第一季度实现营业收入 117,092.15 万元，净利润 860.78 万元。亿兆华盛目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

（二）为天宁热电提供担保

1. 企业名称：长沙天宁热电有限公司
2. 成立日期：2008 年 1 月 16 日
3. 注册资本：9,900 万元人民币
4. 注册地点：宁乡经济开发区发展路
5. 法定代表人：王俊杰

6. 经营范围：热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资

7. 股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 51%股权；深圳市天合欣能源实业有限公司（以下简称“深圳天合欣”）持股 31.4997%；长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司（以下简称“蓝月谷投资”）持股 15%；北京天成洁能科技有限公司（以下简称“天成洁能”）持股 2.5003%。

深圳天合欣、蓝月谷投资、天成洁能与公司不存在关联关系；深圳天合欣向公司提供全额反担保，蓝月谷投资、天成洁能未提供同比例担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，天宁热电经审计的总资产 39,993.17 万元，净资产 14,895.81 万元，2021 年度营业收入 31,319.03 万元，净利润 3,053.03 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，未经审计的总资产 380,694.51 万元，净资产 15,419.90 万元，2022 年一季度营业收入 8,941.27 万元，净利润 524.09 万元。天宁热电目前经营、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

（一）为亿兆华盛提供担保

1. 债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
2. 债务人：北京亿兆华盛股份有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：担保本金金额 4,400 万元人民币，担保范围具体以与债权人签订的《最高额保证合同》为准
5. 担保期间：以与债权人签订的《最高额保证合同》为准
6. 担保方式：最高额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿兆华盛在江苏银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

（二）为天宁热电提供担保

1. 债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行
2. 债务人：长沙天宁热电有限公司

3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：不超过 3,000 万元，具体以银行审批为准
5. 担保期间：以银行审批期限为准
6. 担保方式：全额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理天宁热电在交行湖南分行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

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 58.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 35.70%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为 10.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 6.34%；合计担保余额为 68.69 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 42.04%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日