

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：2022-057

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”）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，拟于近日分别向中国工商银行股份有限公司达拉特支行（以下简称“工行达拉特支行”）办理不超过 9,800 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；向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“乌海银行鄂尔多斯分行”）办理不超过 5,000 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》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币 142,460 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。

公司为上述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

1. 企业名称：内蒙古亿利化学工业有限公司
2. 成立日期：2004 年 04 月 21 日
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2021年12月31日，亿利化学经审计的总资产506,384.83万元，净资产213,437.24万元，2021年度营业收入462,577.82万元，净利润4,070.17万元；截至2022年6月30日，未经审计的总资产516,205.09万元，净资产231,091.66万元，2022年1-6月份营业收入232,450.67万元，净利润17,310.47万元。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

担保事项（一）

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司达拉特支行
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：不超过9,800万元，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：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利化学在工行达拉特支行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

担保事项（二）

1. 债权人：乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行
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：不超过5,000万元，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：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利化学在乌海银行鄂尔多斯分行开展的新增、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 46.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.68%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为 10.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.17%；合计担保余额为 56.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.85%。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 9 月 21 日