

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：2023-051

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于拟为控股孙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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古亿利一道新能源有限公司（以下简称“亿利一道”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亿利一道提供人民币 4,008.96 万元的担保。截至本公告披露日，为亿利一道提供的担保余额为人民币 0 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。

- 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。
- 公司及子公司无逾期对外担保情形。

#### 一、担保情况概述

本公司控股孙公司亿利一道为满足正常生产经营需要，拟于近日与武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和租赁”）开展不超过 4,008.96 万元的融资租赁业务。本次业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利一道提供不超过人民币 35,000 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 2022 年年度股东大会批准后至 2023 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。

担保预计基本情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
亿利洁能	亿利一道	59%	2.8%	0	4,008.96	0.24%	1.5年	否	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

企业名称：内蒙古亿利一道新能源有限公司

成立日期：2023年04月27日

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市装备制造基地鄂尔多斯高新技术开发区佳奇城市投资建设开发有限公司大楼2002室

法定代表人：奥宝平

经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；专业设计服务；电池制造；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售。

### （二）被担保人股权情况

股东情况：内蒙古亿星新能源有限公司（以下简称“亿星新能源”）持股59%；北京一道新能源有限公司（以下简称“一道新能源”）持股41%。

亿星新能源与一道新能源在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次业务一道新能源未提供同比例担保。

### （三）被担保人最近一年一期的主要财务情况

单位：万元/人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023年6月30日 (未经审计)	1,200.62	1,166.91	0	-13.11

注：亿利一道成立尚未满一年，仅能出具最近一期主要财务数据

### 三、拟签订的担保协议的主要内容

1. 债权人：武汉中泰和融资租赁有限公司
2. 债务人：内蒙古亿利一道新能源有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：融资租赁本金不超过人民币 4,008.96 万元
5. 担保期间：以与债权人签订的融资租赁合同为准
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亿利一道在中泰和租赁开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

### 四、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利一道提供不超过人民币 35,000 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 2022 年年度股东大会批准后至 2023 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为亿利一道办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

### 五、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 49.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 29.21%；对参股公司已提供的担保余额为 3.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 2.06%；合计担保余

额为 52.76 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 31.27%。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

2023 年 9 月 22 日