

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2018-015

亿利洁能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利新能源”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额为人民币 26,950 万元；截止 2018 年 2 月 11 日，本公司累计为其担保额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司正利新能源因日常经营需要，向招商银行申请融资贷款共计 55,000 万元人民币，拟由正利新能源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。

公司持有正利新能源 49%的股权，按该持股比例为正利新能源上述银行融资提供总额度为 26,950 万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源开发有限公司按 51%股权比例为其提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2018 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第十三次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向招商银行出具不可撤销担保书，按持有正利新能源的股权比例为正利新能源上述银行融资提供连带责任担保，担保金额为 26,950 万元，担保期限为自担保书生

效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。

该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

1、担保人基本情况

公司名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

统一社会信用代码：91150625597312815P

法定代表人：李永红

成立日期：2012年05月31日

注册资本：28,500万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：光伏电站的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、正利新能源股权结构

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	浙江正泰新能源开发有限公司	14,535.00	51.00%
2	亿利洁能股份有限公司	13,965.00	49.00%
合计		28,500.00	100.00%

3、正利新能源最近一年一期财务数据

根据天健会计师事务所以2017年9月30日为基准日出具的《审计报告》（天健审【2017】8353号），正利新能源最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2017.9.30/2017年1-9月 (万元)	2016.12.31/2016年度 (万元)
资产总计	101,151.91	110,231.84
负债总计	52,575.84	67,097.29
所有者权益合计	48,576.07	43,134.55
营业收入	12,050.99	14,432.37
净利润	5,441.52	5,933.79

(二) 被担保人与上市公司之间的关系

公司持有正利新能源49%的股权，正利新能源为公司的参股子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保事项：公司为正利新能源的融资贷款提供担保

(二) 担保方式：按持股比例承担连带责任保证

(三) 担保期限：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款

之日起三年。

(四) 担保金额: 26,950 万元

(五) 争议解决: 因本担保书所产生的争议, 采取主合同所约定的纠纷解决方式。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为, 公司为参股子公司正利新能源提供担保, 是为了满足其后续生产经营的融资需要, 双方股东按照持有的股权比例提供担保, 公平合理。正利新能源运营正常, 实现利润稳定, 财务风险处于可控制的范围之内。公司为其源提供担保, 有利于推动公司光伏产业发展, 不会损害公司的利益, 不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保, 由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为, 正利新能源为公司参股子公司, 其业务运营正常, 利润稳定, 财务风险处于公司可控范围内, 融资是为满足自身正常经营发展的需要; 且此次公司和正利新能源另一股东按各自持股比例进行担保, 公平合理, 公司为正利新能源提供担保不会损害公司和股东利益, 特别是中小股东的利益, 同意公司为正利新能源提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 2 月 11 日, 公司及其控股子公司对外担保 105,000 万元 (均已股东大会审议通过), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.98%; 公司对子公司提供的担保总额为 144,660 万元 (其中 64,680 万元为公司年度预计担保额度内担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.12%。公司无逾期担保。

六、上网文件

亿利洁能独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日