

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：2018-071

## 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

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：郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为 1,300 万元；截止 2018 年 11 月 18 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）本次担保事项基本情况

郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）是亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，郑州弘裕因日常生产经营资金的需要，拟向平顶山银行申请人民币贷款 1,000 万元，融资期限一年。公司拟与平顶山银行签署《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保。按合同约定，担保的债权最高限额为人民币 1,300 万元。保证期限为贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2018 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第二十四次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，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) 被担保人基本情况

公司名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410183MA3XDBX54R

法定代表人：薄尔刚

注册资本：9,400 万元

成立日期：2016 年 09 月 07 日

注册地址：新密市大隗镇纸坊村三组

经营范围：供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。

最近一年又一期主要财务报表：

单位：万元

项目	2018.9.30/2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017.12.31/2017 年度 (经审计)
资产总计	12,232.75	11,937.95
负债总计	2,255.84	4,545.88
所有者权益合计	9976.91	7,392.07
营业收入	15670.10	5832.60
净利润	1537.84	72.07

\* 郑州弘裕于 2017 年 8 月刚建成投产

股权构成：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	亿利洁能股份有限公司	4,794	51.00%
2	蔡东宏	2,107	22.415%
3	郑州江硕环保设备有限公司	1,715	18.245%
4	楚海彬	245	2.606%
6	张桂兰	245	2.606%
7	周春晓	147	1.564%
8	温金生	147	1.564%
合计		9,400	100.00%

### (二) 被担保人与上市公司之间的关系

公司持有郑州弘裕 51.00% 的股权，为公司的控股子公司。

## 三、担保协议的主要内容

(一) 担保事项：公司为郑州弘裕的贷款提供连带责任担保

(二) 担保方式：最高额保证

(三) 融资期限：1 年

(四) 担保的最高限额：1,300 万元

(五) 担保期限：贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。贷款主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。

#### **四、董事会及独立董事意见**

郑州弘裕为公司控股子公司，其经营范围包括供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发等，为公司致力发展的清洁能源热力项目公司。本次申请融资是为了满足郑州弘裕生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其进行担保，由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为，公司本次为郑州弘裕提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为郑州弘裕提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2018 年 11 月 18 日，公司对参股子公司提供担保 115,000 万元（已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为 281,546 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.64%。此外，公司为控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保 8,500 万元，详见公司于 2018 年 11 月 10 日披露的《亿利洁能关于为控股子公司提供担保的公告》（公告号：2018-070），此笔担保尚需提交股东大会审议通过。公司无逾期担保。

#### **六、上网文件**

亿利洁能独立董事关于为控股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 11 月 20 日