

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：2018-073

亿利洁能股份有限公司

关于为控股孙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：济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为 12,000 万元；截止 2018 年 11 月 29 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：有
- 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

济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，济宁盛唐因项目建设资金的需要，向日照银行申请项目建设贷款 12,000 万元。公司拟与日照银行签署《本金最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币 12,000 万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。济宁盛唐的另两位股东济宁国基新能源有限公司和山东联合纸业有限公司为本次担保金额提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙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：济宁盛唐能源有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91370811328418080P

法定代表人：彭元峰

注册资本：5,000 万元

成立日期：2014 年 08 月 12 日

注册地址：山东省济宁市任城区唐口街道工业园

经营范围：煤炭、焦炭的销售;节能技术研究、技术咨询;热力、电力的生产、销售;热力工程设计施工及相关技术咨询;粉煤灰的综合利用。(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)

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	4,885.54	3,116.74
负债总计	716.40	1,135.90
所有者权益合计	4,169.14	1,980.83
营业收入	--	--
净利润	-51.69	-19.17

*项目 2018 年初开工建设, 目前完工 70%, 尚无营业收入。

股权构成:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	亿利洁能科技有限公司	3,500	70.00%
2	济宁国基新能源有限公司	1,000	20.00%
3	山东联合纸业有限公司	500	10.00%
合计		5,000	100%

(二) 被担保人与上市公司之间的关系

公司持有洁能科技 97.33% 的股权, 洁能科技持有济宁盛唐 70% 的股权, 济宁盛唐为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 保证人: 亿利洁能股份有限公司

(二) 担保事项: 为济宁盛唐的项目建设贷款提供连带责任担保

(三) 担保方式: 连带责任保证担保

(四) 担保金额: 12,000 万元

(五) 担保期限: 主合同项下债务履行期限届满之日起两年

四、董事会及独立董事意见

济宁盛唐项目为位于济宁市唐口工业园区的集中供热项目，一期建设 3 台 75t/h 锅炉，配套 2×12MW 背压机组。项目于 2018 年初开工建设，目前已完工 70%。本次申请融资是为了满足济宁盛唐后续项目建设的资金需求，为其提供担保的事项不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体利益。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，公司本次为济宁盛唐提供担保是基于其项目建设后续资金的需要，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。一致同意公司为济宁盛唐提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 11 月 29 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 282,846 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.73%；对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 2018-070 号公告），已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.59%。

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孙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 12 月 1 日