

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：2019-007

## **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：长沙天宁热电有限公司（以下简称“天宁热电”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额共计 5,000 万元；截止 2019 年 1 月 3 日，本公司累计为其担保额为 2,000 万元(该笔担保已经公司 2017 年年度股东大会审议通过)。
- 本次担保是否有反担保：本次担保由天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司提供全额反担保。
- 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**

公司持有亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）97.33%的股权，洁能科技持有天宁热电 51%股权，天宁热电为公司控股孙公司。天宁热电因日常生产经营资金的需要，向交通银行申请融资贷款 3,000 万人民币，向浦发银行申请融资贷款 2,000 万人民币。公司拟分别与交通银行和浦发银行签署《保证合同》和《最高额保证合同》，为该两笔融资贷款提供连带责任担保，担保金额共计 5,000 万元，担保期限均为两年，天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司为上述两笔贷款提供全额反担保。

##### **（二）本次担保事项履行的内部决策程序**

2019 年 1 月 4 日，公司第七届董事会第二十六次会议以 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》。根据上

海证券交易所《股票上市规则》，该议案尚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

名称：长沙天宁热电有限公司

社会信用代码：91430124668581757F

公司类型：有限责任公司

法人代表：王俊杰

注册资金：玖仟玖佰万元整

成立日期：2008年1月16日

公司地址：宁乡经济开发区发展路

经营范围：热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资。（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	2018.11.30/2018年1-11月 (未经审计)	2017.12.31/2017年度 (经审计)
资产总计	32,503.51	32,749.62
负债总计	23,453.54	24,176.79
所有者权益合计	9,049.96	8,572.83
营业收入	12,836.26	7,953.59
净利润	477.13	-395.08

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	5,049	51.00%
2	深圳市天合欣能源实业有限公司	2,966	29.96%
3	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	1,485	15.00%
4	湖南星电集团有限责任公司	400	4.04%
	合计	9,900	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，洁能科技持有天宁热电 51%的股权，天宁热电为公司的控股孙公司。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）与交通银行签署《保证合同》的主要内容

- 1、保证人：亿利洁能股份有限公司
- 2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：两年
- 5、担保金额：3,000 万元

6、争议解决：本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉，本合同“其他约定事项”条款另有约定除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

#### （二）与浦发银行签署《最高额保证合同》的主要内容

- 1、保证人：亿利洁能股份有限公司
- 2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：两年
- 5、担保金额：2,000 万元

6、争议解决：有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，向债权人住所地的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

#### 四、董事会及独立董事意见

天宁热电为公司控股孙公司，经营范围包括热电联产，电力生产和销售等，为公司致力发展的清洁能源项目公司。本次申请融资是为了满足天宁热电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，公司本次为天宁热电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。一致同意公司为天宁热电提供担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 1 月 3 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 294,846 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

20.57%；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。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日