

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：2021-066

## **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**

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个别及连带责任。

#### **一、担保情况概述**

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（以下简称“亿鼎生态”）为满足正常生产经营需要，拟于近两日向中国工商银行股份有限公司杭锦支行（以下简称“工行杭锦支行”）办理不超过 67,894 万元的续授信业务，公司为本次续授信提供全额连带责任保证担保。

公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，同意公司对亿鼎生态提供不超过人民币 187,950 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 2020 年年度股东大会批准后至 2021 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司本次为亿鼎生态向工行杭锦支行办理续授信业务提供担保，属于公司 2020 年年度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。

#### **二、被担保主体基本情况**

1. 企业名称：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
2. 成立日期：2011 年 9 月 1 日
3. 注册资本：141,924.60 万元人民币
4. 注册地点：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
5. 法定代表人：姜勇

6. 经营范围：许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料【复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料】、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售

截至 2020 年 12 月 31 日，亿鼎生态合并经审计的总资产 396,258.45 万元，净资产 196,171.83 万元，2020 年度营业收入 150,657.85 万元，净利润 10,654.78 万元；；截至 2021 年 6 月 30 日，合并未经审计的总资产 414,587.65 万元，净资产 202,231.92 万元，2021 年上半年营业收入 87,658.08 万元，净利润 5,901.31 万元。亿鼎生态目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

### 三、 担保事项的主要内容

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司杭锦支行
2. 债务人：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
3. 保证人：亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权：不超过 67,894 万元，具体以银行审批为准
5. 担保期间：以银行审批期限为准
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及管理层在上述担保额度内办理亿鼎生态在工行杭锦支行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

### 四、 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人民币 31.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 20.22%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额 14.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 9.06%；以上合计担保余额 45.83 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 29.28%。除上述担保外，公司不存在其他担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021年10月16日