证券代码：600277　　证券简称：亿利洁能　　公告编号：2023-011
债券代码：163399　　债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692　　债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 2022 年度权益分派比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税）。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持人民币 81,894,310.46 元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于 30%的说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

● 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币 730,818,745.55 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 3,560,622,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 81,894,310.46 元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益派发的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金分红总额为人民币 81,894,310.46 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 730,818,745.55 元的比例为 11.21%，具体原因分析如下：

（一）公司所处的行业特点

公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，原材料占其生产成本的比重较大。而公司所处行业具备很强的周期性特征。近年，上游原材料煤炭价格维持较高水平，公司需储备资金用于原材料采购。

公司围绕光伏治沙，逐步聚焦“风光氢储新材料”发展理念，逐步布局和延伸新能源制氢及用氢应用场景。按照行业惯例，项目获批后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展风光新能源及下游用氢产业投资运营。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

随着国家对绿色新能源行业的大力支持，公司也将主业现代煤化工向绿色低碳进行转型升级，在深耕现代煤化工产业经营的同时，结合实际，精确布局以风光新能源为基础，加快新能源相关的新材料产业链延伸，并着力打造光伏治沙核心主业，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈。公司目前正处于推动新能源业务快速增长阶段，投资经营需要大量资金支持。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 730,818,745.55 元，同比下降 9.22%，且公司正处于转型升级阶段，从煤化工向“风光氢储新材料”一体化发展进行战略转型。2023 年，随着新能源相关项目陆续开工或投产，资金需求持续增长。

（四）公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，公司留存未分配利润计划用于市场开拓、光伏治沙新能源业务发展建设、存量化工业务日常采购流动资金需求等方面，为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、健康发展提供可靠的保障。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和公司战略转型发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，提升公司抗风险能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，同意公司本次拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 3,560,622,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税）。

（二）独立董事意见

公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东和中小股东利益的情形，符合《公司章程》的要求。本方案尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600277　　证券简称：亿利洁能　　公告编号：2023-【】
债券代码：163399　　债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692　　债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计及授权的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本事项涉及的被担保对象为公司部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，合计不超过 35 家。

● 本次担保金额：在担保期间内，预计 2023 年度为上述被担保对象提供的担保额度累计不超过人民币 157.74 亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）和参股公司已提供的担保余额为人民币 53.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 26.95%。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 本次担保额度中的反担保情况：公司为上述被担保对象按持股比例提供担保时无反担保；对控股和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求被担保对象的其他股东提供同比例担保或反担保措施。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分全资、控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币 157.74 亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》。公司独立董事发表事前认可意见、独立意见。该担保额度在公司 2022 年年度股东大会批准本次担保之日起至公司 2023 年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：

序号	被担保对象	与公司关系	拟担保金额（万元）
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	全资子公司	5,000.00
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	控股子公司（占比 70%）	85,000.00
3	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	控股子公司（占比 75.19%）	160,000.00
4	鄂尔多斯市亿顺生态农开业有限公司	控股子公司（占比 60%）	97,218.00
5	内蒙古库布其氢肥科技有限公司	控股子公司（占比 50%）	176,000.00
6	内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司	控股子公司（占比 50%）	128,000.00
7	北京亿兆华盛股份有限公司	控股子公司（占比 66.41%）	24,400.00
8	亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比 76.92%）	9,255.00
9	新疆亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛物流占比 100%）	5,000.00
10	内蒙古亿利化学工业有限公司	控股子公司（占比 41%）	124,514.00
11	亿利洁能科技有限公司	控股子公司（占比 97.33%）	72,000.00
12	兴化市热电有限责任公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	17,000.00
13	亿利洁能（浦江）有限公司	孙公司（洁能科技占比 69%）	29,000.00
14	亿利洁能科技（金乡）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	6,000.00
15	亿利洁能科技（江西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	44,000.00
16	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	孙公司（洁能科技占比 91%）	12,000.00
17	亿利洁能科技（广饶）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	10,000.00
18	亿利洁能科技（颍上）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	7,000.00
19	济宁盛唐能源有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	31,000.00
20	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	38,800.00
21	宿迁亿利新能源有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	5,000.00
22	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	2,000.00
23	亿利洁能科技（武威）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	15,000.00
24	亿利洁能科技（晋州）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	4,500.00
25	长沙天宇热电有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	15,000.00
26	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	10,150.00
27	亿利洁能科技（东乡）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	20,000.00
28	亿利洁能科技（宜城）有限公司	孙公司（洁能科技占比 70%）	16,000.00
29	亿利新能源（定西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	17,000.00
30	甘肃亿恒新能源有限公司	孙公司（亿栢新能源占比 100%）	220,000.00
31	亿利储能科技公司	控股子公司（亿利洁能 50%）	44,000.00
32	内蒙古亿利一道新能源有限公司	拟新设立控股子公司（亿利洁能 59%）	35,000.00
33	内蒙古库布其生态新能源有限公司	联营公司（占比 50%）	50,500.00
34	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	联营公司（占比 49%）	5,900.00
35	内蒙古广亿新能源有限公司	参股子公司（占比 49%）	31,360.00
36	内蒙古亿利氢田时代技术有限公司	参股子公司（占比 40%）	4,800.00
合计			1,577,397.00

注：（1）公司持有亿利化学 41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。（3）截至本公告出具日，亿利储能科技公司、内蒙古亿利一道新能源有限公司均尚未注册成立。

二、被担保人的基本情况

本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过 36 家，预计担保金额合计不超过人民币 157.74 亿元。相关被担保对象的基本情况及主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保所涉及的被担保对象主要为公司全资、控股子公司（含孙公司），公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对参股公司按股比提供担保。上述被担保对象经营正常，资信状况良好，公司担保风险可控。公司本次担保额度预计及授权事项符合公司经营发展需要，有利于提高公司决策效率，符合公司整体利益和长远发展规划。

五、独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）公司能够遵循有关法律法规及规范性文件规定，严格控制对外担保风险，2022 年对外担保未发生逾期或违规担保。公司 2023 年度拟继续对相关担保对象提供担保是公司正常的生产经营行为，系为满足公司全资及控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司业务发展及日常经营预计资金的需要，符合公司业务及经营发展实际，不会损害公司和股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）公司本次提供担保的对象均为公司全资、控股公司（含孙公司）和重要的参股公司，对外担保计划合理，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，有关本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意本事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、担保累计金额及逾期担保情况

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 53.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 26.95%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为 2.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 1%；合计担保余额为 55.75 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 27.96%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、第八届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：被担保对象基本情况表

序号	公司名称	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	2022 年度主要经营数据
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	10,000	鄂尔多斯	都广云	煤炭运销	总资产 61888 万元，净资产 21049 万元，资产负债率 66%；营业收入 103647 万元，净利润 708 万元
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	66,557	鄂尔多斯市杭锦旗	李永鹏	太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	总资产 199669 万元，净资产 105928 万元，资产负债率 47%；营业收入 23996 万元，净利润 7644 万元
3	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	66,501	鄂尔多斯市杭锦旗	周煜	乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。	总资产 325260 万元，净资产 25822 万元，资产负债率 108%；营业收入 120798 万元，净利润 23143 万元
4	鄂尔多斯市亿顺生态农业开发有限公司	141,925	鄂尔多斯市杭锦旗	康杰	危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；热力生产和供应；肥料生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。	总资产 411696 万元，净资产 217430 万元，资产负债率 47%；营业收入 223809 万元，净利润 15563 万元
5	内蒙古库布其氢肥科技有限公司	20,000	鄂尔多斯市杭锦旗	高智平	肥料生产；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）。	不适用
6	内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司	20,000	鄂尔多斯市杭锦旗	王亚洲	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；生态恢复及生态保护服务。	不适用
7	北京亿兆华盛股份有限公司	12,800	北京市经济技术开发区	杜美辉	销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）；提供仓储服务；会议服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 06 月 05 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目）。	总资产 73722 万元，净资产 15543 万元，资产负债率 79%；营业收入 83743 万元，净利润 -11873 万元
8	亿兆华盛物流有限公司	6,500	鄂尔多斯市达拉特旗	李辉	许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。	总资产 42570 万元，净资产 20145 万元，资产负债率 53%；营业收入 63432 万元，净利润 2262 万元
9	新疆亿兆华盛物流有限公司	3,000	乌鲁木齐高新区	李继平	道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售。	总资产 4743 万元，净资产 1248 万元，资产负债率 74%；营业收入 17314 万元，净利润 202 万元
10	内蒙古亿利化学工业有限公司	113,900	鄂尔多斯市达拉特旗	姜勇	许可经营项目：无一般经营项目：氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品，易制毒品）；设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84 消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至 2024 年 4 月 16 日）；电力生产。	总资产 487777 万元，净资产 211595 万元，资产负债率 57%；营业收入 436293 万元，净利润 18158 万元
11	亿利洁能科技有限公司	112,500	北京市顺义区	李惠波	工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；安装机械设备；投资与资产管理。	总资产 590537 万元，净资产 414351 万元，资产负债率 30%；营业收入 2343 万元，净利润 2170 万元
12	兴化市热电有限责任公司	7,500	兴化市经济开发区	王宛	电力和热电产品的制造、销售；粉煤灰综合利用、销售；石膏产品的制造、销售；煤炭销售；供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。（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）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。	总资产 42066 万元，净资产 14966 万元，资产负债率 64%；营业收入 13119 万元，净利润 -1340 万元
13	亿利洁能（浦江）有限公司	3,000	浙江省浦江县	张文全	城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	总资产 25097 万元，净资产 3582 万元，资产负债率 86%；营业收入 10981 万元，净利润 135 万元
14	亿利洁能科技（金乡）有限公司	2,000	金乡县	杨海波	热力生产供应；锅炉改造技术服务；市政工程及节能、环保工程施工；电力供应；环保煤、煤粉销售。	总资产 10953 万元，净资产 -90 万元，资产负债率 101%；营业收入 2795 万元，净利润 -306 万元
15	亿利洁能科技（江西）有限公司	8,036	江西省宜春市	王克	蒸汽、热水及电力供应；余热利用；煤炭清洁利用；微煤雾化技术服务；管道建设；传统锅炉辅助设施改造；煤炭销售。	总资产 39773 万元，净资产 12521 万元，资产负债率 69%；营业收入 17507 万元，净利润 2848 万元
16	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	2,000	山东省德州市	张文全	许可项目：特种设备安装改造修理；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工。	总资产 11163 万元，净资产 2227 万元，资产负债率 80%；营业收入 4354 万元，净利润 220 万元
17	亿利洁能科技（广饶）有限公司	3,000	广饶县滨海新区	杨海波	集中供汽供热；工程技术咨询；环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售：机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含设计专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭；安装机械设备（不含特种设备）；以自由资金对外投资与资产管理。	总资产 12993 万元，净资产 4836 万元，资产负债率 63%；营业收入 8843 万元，净利润 1012 万元
18	亿利洁能科技（颍上）有限公司	14,000	颍上经济开发区	杨海波	工程技术咨询；节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水；工业园区热力及电力生产、供应。	总资产 15491 万元，净资产 13529 万元，资产负债率 13%；营业收入 3543 万元，净利润 4 万元
19	济宁盛唐能源有限公司	5,000	山东省济宁市	彭元峰	煤炭、焦炭的销售；节能技术研发、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。	总资产 28421 万元，净资产 4693 万元，资产负债率 83%；营业收入 6266 万元，净利润 -412 万元
20	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	13,000	江苏省宿迁市	徐复兴	太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。	总资产 26467 万元，净资产 14270 万元，资产负债率 46%；营业收入 1929 万元，净利润 -831 万元
21	宿迁亿利新能源有限公司	5,000	宿迁市宿豫区	王宛	许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电技术服务。	总资产 8482 万元，净资产 7172 万元，资产负债率 15%；营业收入 26192 万元，净利润 3174 万元
22	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司	5,000	宿迁市宿城区	孙志刚	炉渣粉磨生产、销售，粉煤灰、化学肥料、建材销售，煤粉加工、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（罐式）。（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）一般项目：煤炭及制品销售。	总资产 15003 万元，净资产 9552 万元，资产负债率 36%；营业收入 25657 万元，净利润 -83 万元
23	亿利洁能科技（武威）有限公司	5,100	甘肃省武威市	李惠波	电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输	总资产 159933 万元，净资产 8148 万元，资产负债率 95%；营业收入 7995 万元，净利润 -1183 万元
24	亿利洁能科技（晋州）有限公司	4,800	河北省石家庄市	杨海波	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务。	总资产 12021 万元，净资产 4760 万元，资产负债率 60%；营业收入 2402 万元，净利润 208 万元
25	长沙天宇热电有限公司	9,900	宁乡经济开发区	王俊杰	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。	总资产 39427 万元，净资产 17968 万元，资产负债率 54%；营业收入 41368 万元，净利润 5073 万元
26	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	9,400	新密市	薄尔刚	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。	总资产 20943 万元，净资产 13618 万元，资产负债率 35%；营业收入 23648 万元，净利润 1696 万元
27	亿利洁能科技（东乡）有限公司	367.5	江西省抚州市	王宛	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广。	总资产 528 万元，净资产 244 万元，资产负债率 54%；营业收入 0 万元，净利润 -23 万元
28	亿利洁能科技（宜城）有限公司	4,000	宜城市	张文全	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；电力销售；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	总资产 1269 万元，净资产 961 万元，资产负债率 24%；营业收入 0 万元，净利润 -10 万元
29	亿利新能源（定西）有限公司	1,200	甘肃省定西市	尹和平	许可项目：发电、输电、供电业务；生物质燃气生产和供应；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：畜禽粪污处理；热力生产和供应；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理。	总资产 166 万元，净资产 125 万元，资产负债率 24%；营业收入 0 万元，净利润 -5 万元
30	甘肃亿恒新能源有限公司	60,000	甘肃省武威市	尹和平	家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：热力生产和供应；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；谷物销售；太阳能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中草药种植；蔬菜种植。	总资产 281179 万元，净资产 34910 万元，资产负债率 88%；营业收入 0 万元，净利润 -25 万元
31	内蒙古库布其生态新能源有限公司	41,656	鄂尔多斯杭锦旗	张志宇	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。	总资产 193387 万元，净资产 57754 万元，资产负债率 70%；营业收入 23196 万元，净利润 5074 万元
32	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	6,294	山东省枣庄市	井天柱	传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉煤灰加工与销售。	总资产 8413 万元，净资产 4610 万元，资产负债率 45%；营业收入 662 万元，净利润 -527 万元
33	内蒙古广亿新能源有限公司	24,014	鄂尔多斯杭锦旗	张志宇	新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光伏产品、设备及零部件的销售；提供光伏项目的咨询服务、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	总资产 72033 万元，净资产 13000 万元，资产负债率 82%；营业收入 0 万元，净利润 0 万元
34	内蒙古亿利氢田时代技术有限公司	20,000	鄂尔多斯杭锦旗	李鹏	发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造。	不适用

证券代码：600277　　证券简称：亿利洁能　　公告编号：2023-013
债券代码：163399　　债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692　　债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

● 公司本次涉及的关联交易系分、子公司为满足日常经营所开展的正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，不影响公司持续经营和经营独立性，不形成主营业务对关联方依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公司（简称“生态大数据”）等根据日常经营需要开展业务。预计 2023 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 19,931.58 万元，预计 2023 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 11,737.37 万元。

关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先生回避表决。本次预计 2023 年度日常关联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了董事会审计委员会、独立董事、监事会关于本事项的相关意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、接受劳务	生态大数据	1,500	62.12
	金良化工	3,200	3,389.38
	亿嘉公司	15,000	11,285.49
	水务公司	5,000	4,399.84
	生态科技	6,600	3,153.24
	小计	3,1300	22,290.07
向关联人销售商品、提供劳务	金良化工	1,000	
	亿嘉公司	5,300	5,201.47
	水务公司	300	255.66
	生态科技	5,500	6,486.54
	小计	12,100	11,943.67

公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务，2023 年度日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买商品、接受劳务	亿利生态大数据		62.12	0.26
	金良化工	3,969.68	3,389.38	14.27
	亿嘉公司	11,776.06	11,285.49	47.52
	生态科技	3,048.92	3,153.24	13.27
	富水化工	1,055.60	1,120.39	4.72
	冀东水泥	13.32	90.55	0.38
	金威物业	38.00	45.19	0.19
	亿利制药	30.00	188.83	0.80
	小计