（上接B060版）

除上述公司使用募集资金预付工程款后，2019年期初因项目终止又收回预付工程款事项外，未发现公司2018年度募集资金使用及披露中存在重大违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法（2017年10月修订）》的相关规定的情形。

八、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于亿利洁能股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为亿利洁能公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

九、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：除上述公司使用大额募集资金预付工程款后又收回预付工程款事项外，未发现公司重大违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法（2017年10月修订）》的相关规定的情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年4月17日

附表：《2018年度募集资金使用情况对照表》

附表：

2018年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元									
募集资金净额		444,150.00		本年度投入募集资金总额		46,261.86			
变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		148,715.53			
变更用途的募集资金总额比例		--							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00	--	--	54,150.00	--	100.00	--	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00	--	4,981.70	24,779.82	--	35.80	见说明	否
宿迁项目	否	7,522.48	7,522.48	--	864.34	7,540.31	17.83	100.24	见说明	否
奉新项目	否	6,435.60	6,435.60	--	644.15	6,380.00	--	99.14	见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76	--	0.36	4,494.12	0.36	100.01	见说明	否
颍上项目	否	12,000.00	12,000.00	--	2,325.84	12,033.97	33.97	100.28	见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70	--	1,272.91	1,920.96	--	12.21	--	否
灌溪项目	否	40,000.00	40,000.00	--	172.56	1,416.55	--	3.54	--	否
尉氏项目	否	33,759.43	33,759.43	--	--	--	--	--	--	否
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00	--	20,000.00	20,000.00	--	27.70	--	否
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00	--	--	--	--	--	--	否
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00	--	--	--	--	--	--	否
武威管网项目	否	67,091.03	67,091.03	--	16,000.00	16,000.00	--	23.85	--	否
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00	--	--	--	--	--	--	否
合计	—	450,000.00	444,150.00	--	46,261.86	148,715.53	52.16	33.48	--	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	宿迁、奉新、枣庄和颍上项目基本完成预期投资计划；新泰、灌溪、张家口、武威和武威管网与投资计划存在差异，主要是受募集资金到位晚于预期时间、部分项目启动时间较晚、加之受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响；尉氏项目、鄂尔多斯和乌兰察布和包头石拐项目尚未开工，主要原因是园区用气客户未达到预期。									
募投项目未达到预计效益的情况说明	1、武威项目：设计为5×75t/h+2×12MW“微煤雾化”煤粉蒸汽锅炉热电联产工程，目前完成两台锅炉和两个发电机，初步效益体现，园区生产企业在提负荷阶段，效益逐步提升；2、宿迁项目：园区用汽企业正在提负荷阶段，效益逐步呈上升趋势；3、奉新项目：园区用汽企业正在提负荷阶段，效益逐步呈上升趋势；4、枣庄项目：脱硫脱销系统正在改造，尚未正式运行；5、颍上项目：园区用汽企业正在提负荷阶段，效益逐步呈上升趋势。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第四十七次会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第七届董事会第十五次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
募集资金其他使用情况	募集资金存款利息支付工程款5.2.16万元。									

证券代码：600277　证券简称：亿利洁能　公告编号：2019-035

债券代码：122143　债券简称：12亿利01

债券代码：122159　债券简称：12亿利02

债券代码：122332　债券简称：14亿利01

债券代码：136405　债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于预计2019年度担保额度的公告

本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：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、北京亿兆华盛股份有限公司、亿兆华盛物流有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、兴化热电有限责任公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利新能源”）、天津亿利商业保理有限公司、亿利租赁（天津）有限公司、亿兆华盛供应链有限公司、新疆亿兆华盛物流有限公司、济宁盛唐能源有限公司、长沙天宁热电有限公司、郑州弘裕热力新能源科技有限公司、内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）、亿利洁能科技有限公司(浦江)、洁能科技下属的沂水、莱芜、金乡、江西、乐陵、广饶、颍上、枣庄、宿迁、武威、晋州共30家下属公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次预计2019年对上述控股、参股公司的担保额度为不超过人民币849,250.00万元（包括已发生但尚未到期的担保余额），占上市公司最近一期经审计净资产的57.39%。截止2019年4月15日，公司对控股、参股公司的担保余额为人民币408,346.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的27.59%。

●是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●该议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币849,250.00万元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、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。2019年拟对下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：

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	19,000.00
2	北京亿兆华盛股份有限公司	控股子公司（占比85%）	50,000.00
3	亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛全资）	10,000.00
4	亿兆华盛供应链有限公司	孙公司（亿兆华盛占比100%）	20,000.00
5	新疆亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比51%）	5,000.00
6	内蒙古亿利化学工业有限公司（注1）	控股子公司（占比41%）	54,400.00
7	亿利洁能科技有限公司	控股子公司（占比97.33%）	34,000.00
8	兴化市热电有限责任公司	孙公司（洁能科技占比51%）	5,000.00
9	亿利洁能（浦江）有限公司	控股子公司（占比62%）	17,000.00
10	亿利洁能科技（沂水）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	7,300.00
11	亿利洁能科技（莱芜）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
12	亿利洁能科技（金乡）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
13	亿利洁能科技（江西）有限公司	孙公司（洁能科技占比70%）	10,500.00
14	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	孙公司（洁能科技占比91%）	7,000.00
15	亿利洁能科技（广饶）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
16	亿利洁能科技（颍上）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	6,600.00
17	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	孙公司（洁能科技占比70%）	5,000.00
18	济宁盛唐能源有限公司	孙公司（洁能科技占比70%）	18,000.00
19	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比60%）	25,000.00
20	亿利洁能科技（武威）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	25,000.00
21	亿利洁能科技（晋州）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	8,000.00
22	长沙天宁热电有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	13,000.00
23	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%）	8,000.00
24	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
25	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	参股子公司（占比49%）	26,950.00
26	内蒙古库布其生态新能源有限公司	联营公司（占比50%）	50,000.00
27	天津亿利商业保理有限公司	全资子公司	50,000.00
28	亿利租赁（天津）有限公司	全资子公司	50,000.00
29	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	控股子公司（占比75.19%）	70,000.00
30	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	控股子公司（占比60%）	154,500.00
	合计		849,250.00

（注1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，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。）

公司于2019年4月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2019年度担保额度的议案》，同意上述担保事项。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。上述担保额度在2018年年度股东大会批准后，在2019年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

二、被担保人的基本情况

上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过30家，累计担保金额不超过849,250.00万元，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	10,000	鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号	郝广云	煤炭销售、建筑材料、装饰饰材、五金机电、木材、建筑机械、PVC原材料及制成品销售、工业盐、电极糊的销售；化肥、乙二醇销售；石英石销售。	资产总额50,511.69万元、负债总额32,293.51万元、净资产18,218.18万元，资产负债率63.93%、营业收入117,992.63万元、净利润1,064.16万元。
2	北京亿兆华盛股份有限公司	10,000	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717	杜美厚	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、燃料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发等。	资产总额164,954.63万元、负债总额143,162.14万元、净资21,792.49万元、资产负债率86.79%、营业收入752,827.61万元、净利润3028.29万元。
3	亿兆华盛物流有限公司	5,000	达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼	李辉峰	许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；一般经营项目：装卸搬运；流通加工服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；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。	资产总额17,724.52万元、负债总额7,614.81万元、净资产10,109.71万元、资产负债率42.96%、营业收入67,422.99万元、净利润1,826.18万元。
4	亿兆华盛供应链有限公司	5,000	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1505弄100号3幢4层3N单元	刘治	供应链管理、仓储（除危险化学品）、建筑材料、包装材料、化工原料及产品（除危险化学、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、文化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业务，会展服务，化肥经营，煤炭经营。（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。）	资产总额9,354.89万元、负债总额3,273.44万元、净资产6,081.46万元、资产负债率34.99%、营业收入326,223.78万元、净利润989.39万元。
5	新疆亿兆华盛物流有限公司	1,000	新疆昌吉州昌吉市北京南路54号华东实业大厦12-09号	李继平	普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理服务；仓储代理服务；其他专业仓储服务；货物运输代理；其他农产品仓储服务；其他运输货场服务；百货仓储服务；其他铁路运输辅助活动；贸易经纪与代理；销售：非金属矿及制品、金属及金属矿、农、林、牧产品、化肥、种子、饲料、化工产品（危险化工品除外）、煤炭及制品（不落地）。（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）	资产总额1,984.86万元、负债总额1,348.26万元、净资产636.60万元、资产负债率67.93%、营业收入4,189.65万元、净利润31.87万元。
6	内蒙古亿利化学工业有限公司	113,900	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	李永红	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）（全国工业产品生产许可证有效期至2021年6月16日）；电力生产。（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。）	资产总额533,180.34万元、负债总额343,805.99万元、净资产189,374.35万元、资产负债率64.48%、营业收入396,896.96万元、净利润31,122.85万元。
7	亿利洁能科技有限公司	112,500	北京市顺义区空港工业区B区融慧园11号楼1层1D1-2	李惠波	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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	资产总额590,381.04万元、负债总额139,199.26万元、净资产451,181.78万元、资产负债率23.58%、营业收入79265.61万元、净利润3532.38万元。
8	兴化热电有限责任公司	7,500	兴化市经济开发区南首	徐复兴	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）	资产总额22,291.33万元、负债总额6,094.65万元、净资产16,196.68万元、资产负债率27.34%/营业收入8,701.63万元、净利润-452.44万元。
9	亿利洁能科技有限公司（浦江）	3,000	浙江省浦江县白马镇清东城镇工业功能分区乐门大道3号	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；洁能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。（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）	资产总额12,905.86万元、负债总额10,213.76万元、净资产2,692.10万元、资产负债率79.14%、营业收入0万元、净利润-36.51万元。
10	亿利洁能科技有限公司（沂水）	5,000	沂水县经济开发区庐山项目区	孙兵	电力、热力的生产及销售；电力、热力、环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包；锅炉改造、煤炭清洁利用；煤炭加工；销售：机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水；场地租赁；供热服务。（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）。	资产总额11,764.24万元、负债总额8,347.57万元、净资产3,416.67万元、资产负债率70.96%/营业收入3,762.67万元、净利润-352.43万元。
11	亿利洁能科技有限公司（莱芜）	1,800	山东省莱芜高新区武当山路中段路西	张军强	热力生产和供应；传统锅炉改造技术服务；煤炭清洁利用技术服务；微煤雾化技术服务；无压力管道工程施工。（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）	资产总额8,338.34万元、负债总额7,097.40万元、净资产1,240.94万元、资产负债率85.12%、营业收入95457万元、净利润-598.65万元。
12	亿利洁能科技有限公司（金乡）	2,000	金乡县济宁食品工业开发区	彭元峰	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。（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）。	资产总额14,549.71万元、负债总额12,147.98万元、净资产2,401.73万元、资产负债率83.49%、营业收入4,229.42万元、净利润198.20万元。
13	亿利洁能科技有限公司（江西）	2,000	江西省宜春市奉新县工业园区长青大道639号	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。（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）	资产总额11,897.40万元、负债总额10,638.34万元、净资产1,259.06万元、资产负债率89.42%/营业收入1,345.52万元、净利润-103.24万元。
14	亿利洁能科技有限公司（乐陵）	2,000	山东省德州市乐陵市朝环经济示范园国泰路南侧	孙兵	锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道建设（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）	资产总额11,368.71万元、负债总额9,151.27万元、净资产2,217.43万元、资产负债率80.50%、营业收入966.01万元、净利润158.20万元。
15	亿利洁能科技有限公司（广饶）	3,000	广饶县滨海新区滨六路以东、东八路东西段以北	孙兵	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。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）	资产总额13,445.65万元、负债总额9,685.15万元、净资产3,760.50万元、资产负债率72.03%、营业收入6,262.73万元、净利润477.93万元。
16	亿利洁能科技有限公司（颍上）	14,000	颍上经济开发区颍泰路北侧	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。（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）	资产总额17,436.35万元、负债总额3,370.72万元、净资产14,065.63万元、资产负债率19.33%、营业收入1,744.24万元、净利润15.11万元。
17	亿利洁能科技有限公司（枣庄）	1,800	山东省枣庄市峄城经济开发区东部机械装备工业园上海路北侧	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、煤粉销售(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)。	资产总额11,405.54万元、负债总额9,722.76万元、净资产1,682.78万元、资产负债率85.25%、营业收入0万元、净利润483.72万元。
18	济宁盛唐能源有限公司	5,000	山东省济宁市任城区唐口街道工业园	彭元峰	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。	资产总额7,135.81万元、负债总额2,983.00万元、净资产4,152.81万元、资产负债率41.80%/营业收入0万元、净利润-68.02万元。
19	亿利洁能科技有限公司（宿迁）	13,000	江苏省迁生态化工科技产业园	徐复兴	太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。（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）	资产总额29,974.11万元、负债总额12,405.93万元、净资产17,568.18万元、资产负债率41.39%、营业收入16,848.10万元、净利润2,310.59万元。
20	亿利洁能科技有限公司（武威）	5,100	甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会	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（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）	资产总额162,036.77万元、负债总额154,088.44万元、净资产7,948.33万元、资产负债率96.09%、营业收入7,412.65万元、净利润1,347.34万元。
21	亿利洁能科技有限公司（晋州）有限公司	4,200	河北省石家庄市晋州市经济开发区陪环经济园区	杨海波	对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热设施、设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术研发（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）。	资产总额4,301.40万元、负债总额2,418.47万元、净资产1,882.93万元、资产负债率56.23%/营业收入0万元、净利润-76.65万元。
22	长沙天宁热电有限公司	9,900	宁乡经济开发区发展路	王俊杰	热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、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；园区公共事业项目投资。（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）	资产总额33,840.86万元、负债总额24,411.56万元、净资产9,429.29万元、资产负债率72.14%/营业收入14,256.66万元、净利润889.12万元。
23	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	9,400	新密市大隗镇纸坊村三组	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。	资产总额15,447.67万元、负债总额4,898.35万元、净资产10,549.32万元、资产负债率31.71%/营业收入10,665.63万元、净利润1,149.32万元。
24	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	48,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区	张永春	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（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。）	资产总额349,741.82万元、负债总额234,479.14万元、净资产170,262.68万元、资产负债率67.03%/营业收入165,401.05万元、净利润20,597.49万元。
25	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	28,500	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧	李永红	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（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。）	资产总额89,497.78万元、负债总额51,536.93万元、净资产37,960.84万元、资产负债率57.58%、营业收入14,676.57万元、净利润6,719.41万元。
26	内蒙古库布其生态新能源有限公司	24,879	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区	郑海明	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（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。）	资产总额98923.29万元、负债总额74044.29万元、净资产24879.00万元、资产负债率74.85%、营业收入0万元、净利润0万元。为在建项目。
27	天津亿利商业保理有限公司	50,000	天津自贸区（空港经济区）空港国家物流区第二大街1号312室	张艳梅	收入应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理有关咨询服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产总额49,719.38万元、负债总额894.33万元、净资产49,635.04万元、资产负债率0.17%/营业收入0万元、净利润-375.65万元。
28	亿利租赁（天津）有限公司	50,000	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903	侯菁慧	租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）	资产总额16,938.93万元、负债总额68.27万元、净资产16,870.66万元、资产负债率0.40%/营业收入0万元、净利润-130.16万元。
29	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	66,501	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧	苏和平	许可经营项目：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。	资产总额349,621.47万元、负债总额258,978.45万元、净资产90,643.02万元、资产负债率74.07%/营业收入175,020.57万元、净利润14,779.15万元。
30	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	141,924.6	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区	姜勇	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；蒸气、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(复混肥料、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、销售等。	资产总额404,741.82万元、负债总额234,479.14万元、净资产170,262.68万元、资产负债率57.93%/营业收入165,401.05万元、净利润20,597.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司及下属公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订协议金额为准。

四、董事会意见

上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对已对参股公司鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司提供的26,950万元外（该笔担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，其他参股股东提供了同比例担保，2019年仍在担保期内），其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司，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。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会审议，在上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项。同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过849,250.00万元（包括已发生但尚未到期的担保余额）担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额，并代表董事会签署有关法律文件。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

五、独立董事意见

本次董事会召开前，公司已就拟定2019年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。

本次被担保对象除正利新能源外，均为公司控股子公司和孙公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意关于预计2019年度担保额度事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、担保累计金额及逾期担保情况

截止2019年4月15日，公司及其控股子公司对关联参股公司提供担保100,000万元（已经公司股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.76%；公司对控股、参股子公司的担保余额为人民币408,346.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.59%。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、经公司独立董事发表的事前认可意见；

3、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年4 月17日

证券代码：600277　证券简称：亿利洁能　公告编号：2019-036

债券代码：122143　债券简称：12亿利01

债券代码：122159　债券简称：12亿利02

债券代码：122332　债券简称：14亿利01

债券代码：136405　债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司2018年年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1、自产自销化工产品

产品名称	本期产量（万吨）	本期销量（万吨）	本期销售金额（万元）
pvc	48.82	50.52	286,230.85
烧碱	37.71	36.83	106,224.14
电石（母公司）	72.94	73.22	201,684.48
煤炭	159.14	159.14	52,901.21
乙二醇	27.60	26.73	168,881.42
甲醇	4.63	2.66	5,956.12
复混肥	56.65	55.87	92,556.18

2、化工贸易

公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2018年1月-12月累计收入为792,984.41万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

主要产品名称	2018年1-12月平均销售单价（元/吨）	2017年1-12月平均销售单价（元/吨）	价格变动幅度（%）
pvc	5,665.78	5,148.25	10.05
烧碱	2,883.97	2,873.04	0.38
电石（母公司）	2,754.31	2,473.01	11.37
复混肥	1,656.58	1,305.61	26.88
乙二醇	6,318.74	5,422.65	16.52
甲醇	2,240.03	1,942.47	15.32
煤炭	332.42	342.94	-3.07

主要原材料名称	2018年1-12月平均销售单价（元/吨）	2017年1-12月平均销售单价（元/吨）	价格变动幅度（%）
原料煤	399.34	399.84	-0.13
燃料煤	229.81	215.12	6.83
工业盐	278.64	278.39	0.09
电石	2,740.57	2,500.40	9.61
焦粉	726.07	762.76	-4.81
电极糊	3,720.24	2,691.51	38.22
石灰石	122.38	97.01	26.16
冶金焦	1,258.73	1,190.35	5.74
外购白灰	417.92	271.69	53.82

注：以上均价为不含税价格。

三、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码：600277　证券简称：亿利洁能　公告编号：2019-037

债券代码：122143　债券简称：12亿利01

债券代码：122159　债券简称：12亿利02

债券代码：122332　债券简称：14亿利01

债券代码：136405　债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的进展公告

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：

●亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟受托管理