

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：2021-057

亿利洁能股份有限公司

关于预计 2021 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：

- 本事项无需提交股东大会审议；
- 对上市公司的影响：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”或“本公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2021 半年度日常关联交易实际发生额度及预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案》，同意公司所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（以下简称“亿嘉环境”）、杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水务公司”）、亿利生态科技有限责任公司（以下简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（以下简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。

具体为：接受亿嘉环境提供污水处理服务等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 18,000 万元；向水务公司采购生产用水等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 4,800 万元；向生态科技采购包装物、销售商品等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 6,800 万元；向金良化工采购石灰石等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币

2,000 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 2021 年度日常关联交易金额属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会关于本次日常关联交易事项的相关意见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）日常关联交易的预计和实际发生情况

公司与亿嘉环境、水务公司、生态科技、富水化工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。相关关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能 2020 年度报告》及《亿利洁能关于上海证券交易所〈关于亿利洁能股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2021-024）。

根据公司 2021 年上半年的日常关联交易实际发生情况，并结合公司日常经营需要和业务开展情况，预计 2021 年度日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联人	关联关系	关联交易类别	本次预计金额	2021 年上半年累计发生额	占同类业务比例
亿嘉环境	同一控股股东	向关联人采购商品、接受劳务	11,000.00	6,089.45	49.65%
	同一控股股东	向关联人销售商品、提供劳务	7,000.00	2,146.75	34.39%
	小计		18,000.00	8,236.20	
水务公司	同一控股股东	向关联人采购商品、接受劳务	4,000.00	2,308.85	18.82%
	同一控股股东	向关联人销售商品、提供劳务	800	102.56	1.64%
	小计		4,800.00	2,411.41	
生态科技	同一控股股东	向关联人采购商品、接受劳务	2,800.00	1,915.73	15.62%
	同一控股股东	向关联人销售商品、提供劳务	4,000.00	1,829.92	29.31%
	小计		6,800.00	3,745.65	
金良化工	同一控股股东	向关联人采购商品、接受劳务	2,000.00	1,472.05	12%

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司

企业名称：杭锦旗亿嘉环境治理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：康杰

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用； 机电设备安装；其他农业服务；建筑施工废弃物治理服务

主要股东：亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持股 70.00%；西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）持股 30.00%。

截至 2020 年 12 月 31 日，亿嘉环境经审计的财务数据为资产总额 4.04 亿元、净资产 1.79 亿元、营业收入 1.11 亿元、净利润-0.20 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，未经审计的财务数据为资产总额 4.06 亿元，净资产 1.86 亿元，营业收入 0.30 亿元，净利润 0.07 亿元。

2. 杭锦旗库布其水务有限公司

企业名称：杭锦旗库布其水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：康杰

注册资本：25,000 万元人民币

主营业务：工业用水供应

主要股东：亿利集团持股 49.00%；鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司持股 31.00%，西部新时代持股 10.00%，杭锦旗鑫河国投资经营有限公司持股 10.00%。

截至 2020 年 12 月 31 日，水务公司经审计的财务数据为资产总额 9.32 亿元、净资产 2.99 亿元、营业收入 0.54 亿元、净利润 0.0830 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，未经审计的财务数据为资产总额 9.31 亿元，净资产 3.02 亿元，营业收入 0.13 亿元，净利润 0.0270 亿元。

3. 亿利生态科技有限责任公司

企业名称：亿利生态科技有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：石建文

注册资本：61,560 万元人民币

主营业务：塑料板、管、型材的制造、销售；铝合金型材的制造、销售；化工材料、建筑材料（以上均不含危险品）、五金、家具购销；塑料技术研发、咨询；机械设备租赁；门窗加工、安装（包括铝合金门窗加工制作和塑钢门窗加工制作）、废旧物品回收及销售。钢材、润滑油脂、矿产品（不含石油、稀土）、硅铁、球墨铸铁管、阀门、水泵及配件、工程机械设备及配件销售；机械设备制造；节水灌溉设备制造、销售；水利水电工程、建筑施工工程；工业包装袋的加工与销售；石灰石、兰炭、焦炭、化肥购销；废旧塑料回收、加工与销售。

主要股东：亿利集团持股 69.46%；达拉特旗开发投资有限公司持股 30.54%。

截至 2020 年 12 月 31 日，生态科技未经审计的财务数据为资产总额 7.14 亿元，净资产 5.49 亿元，营业收入 1.08 亿元，净利润 0.03 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，未经审计的财务数据为资产总额 7.20 亿元、净资产 5.44 亿元、营业收入 0.17 亿元、净利润-0.06 亿元。

4. 鄂托克旗金良化工有限责任公司

企业名称：鄂托克旗金良化工有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏强

注册资本：4,344 万元人民币

主营业务：石灰石开采、加工，白灰销售

主要股东：中能亿利（北京）国际能源有限公司持股 90.01%；石金良持股 9.99%。

截至 2020 年 12 月 31 日，金良化工未经审计的财务数据为资产总额 1.21 亿元，净资产 9.63 亿元，营业收入 0.26 亿元，净利润-0.02 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，未经审计的财务数据为资产总额 1.20 亿元、净资产 0.63 亿元、营业收入 0.04 亿元、净利润 0.0011 亿元。

(二) 与上市公司的关联关系

亿嘉环境、水务公司、生态科技、金良化工均与本公司受同一控股股东亿利集团控制，故为本公司关联方。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能严格履行相关交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方亿嘉环境开展接受其污水处理服务、并向其销售蒸汽、电及生产用备品备件等日常关联交易；与水务公司开展向其采购生产用水、向其销售蒸汽、电等日常关联交易；与生态科技开展采购包装物、并销售产品等日常关联交易；与金良化工开展采购石灰石等日常关联交易。由于亿嘉环境、水务公司也为周边其他非关联企业提供服务，定价方式为市场化定价；生态科技和金良化工所提供的产品，该市场竞争充分，价格透明，故定价方式也为市场化定价。

综上，公司与上述关联方之间进行的日常关联交易的定价和履约条款等经各方协商一致后确定，并遵循自愿、公平、公允的市场化原则。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易事项系公司为满足日常经营业务所开展的正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定发展，不影响公司持续经营和经营独立性，不形成主营业务对相关关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021年8月28日