

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2024-022
债券代码:163939 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公司2023年度计提资产减值准备的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,并授权管理层负责具体实施。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (本期发生额). Rows include: 资产减值准备计提, 资产减值准备转回, 资产减值准备核销, 资产减值准备其他变动, 资产减值准备期末余额.

一、资产减值准备计提的基本情况
(一)资产减值准备计提的范围
(二)资产减值准备计提的依据

二、资产减值准备计提的具体说明
(一)应收账款减值准备
(二)存货减值准备
(三)其他应收款减值准备

三、资产减值准备计提对公司经营业绩的影响
(一)对2023年度经营业绩的影响
(二)对2024年度经营业绩的影响

四、独立董事意见
五、监事会意见
六、会计师事务所意见

七、备查文件
八、联系方式
九、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司
2023年度利润分配方案公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于2024年度担保额度预计及授权的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》。

一、担保额度预计
(一)担保额度预计的范围
(二)担保额度预计的依据

二、担保授权
(一)担保授权的主体
(二)担保授权的期限

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的必要性
(二)日常关联交易的定价政策

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

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。
附件1:被担保对象基本情况表

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists various subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

单位:万元
表1: 2023年度日常关联交易汇总表

Table with columns: Company Name (公司名称), Type of Transaction (交易类型), Amount (交易金额), etc. Summary of 2023 daily related transactions.

二、关联关系
(一)关联关系认定标准
(二)关联关系认定依据

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司董事会关于《董事会对“2023年度带有持续经营重大不确定性”保留意见审计报告》涉及事项的专项说明

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请德勤会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)对公司2023年度财务报告进行了审计,出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。

一、保留意见审计报告涉及事项的基本情况
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司董事会关于公司“2023年度带有持续经营重大不确定性”保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请德勤会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)对公司2023年度财务报告进行了审计,出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。

一、保留意见审计报告涉及事项的基本情况
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的必要性
(二)日常关联交易的定价政策

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

附件2: 2024年度日常关联交易汇总表

Table with columns: Company Name (公司名称), Type of Transaction (交易类型), Amount (交易金额), etc. Summary of 2024 daily related transactions.

二、关联关系
(一)关联关系认定标准
(二)关联关系认定依据

Table with columns: Company Name (公司名称), Shareholding (持股比例), Business Description (经营范围), etc. Lists subsidiaries and their financial data.

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司董事会关于《董事会对“2023年度带有持续经营重大不确定性”保留意见审计报告》涉及事项的专项说明

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请德勤会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)对公司2023年度财务报告进行了审计,出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。

一、保留意见审计报告涉及事项的基本情况
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明
(一)保留意见审计报告涉及事项的基本情况

(二)保留意见审计报告涉及事项的专项说明

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、备查文件
七、联系方式
八、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的必要性
(二)日常关联交易的定价政策

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的必要性
(二)日常关联交易的定价政策

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

公告摘要及主要内容:亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的必要性
(二)日常关联交易的定价政策

二、独立董事意见
三、监事会意见
四、会计师事务所意见

五、备查文件
六、联系方式
七、其他说明事项

亿利洁能股份有限公司
2024年4月30日