

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2020-018 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十一次董事会会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司自股东大会通过之日起合计提供不超过人民币 234,000 万元的担保额度（详见公司 2020-001 号、2020-005 号、2020-008 号专项公告），并授权公司董事会对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司钦州胜利天然气利用有限公司（以下简称“钦州胜利”）未使用的担保额度 3,000 万元调剂至控股子公司彭泽县天然气有限公司（以下简称“彭泽天然气”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。

本次调剂后，公司为彭泽天然气提供担保的额度由 3,000 万元调整为 6,000 万元，为钦州胜利提供担保的额度由 10,000 万元调整为 7,000 万元，上述担保事项，担保额度调整后担保期限不变。

公司于 2020 年 10 月 22 日召开九届十六次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了上述担保额度调剂事项。

公司独立董事为本次担保额度调剂事项发表了赞成的独立意见。

二、本次调剂主体相关情况

(一) 担保额度调出方

公司名称：钦州胜利天然气利用有限公司

成立日期：2011年12月12日

注册地址：钦州市金海湾东大街88号中国广西东盟商贸城一期小商品区A19-10号楼三层310号

法定代表人：赵阳

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；食品经营（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；电气设备销售；管道运输设备销售；金属制品销售；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；日用百货销售；土地使用权租赁；家具安装和维修服务；居民日常生活服务；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：本公司持有其81%股权。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额7,733.87万元，负债总额2,552.85万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,539.43万元），净资产5,181.02万元，营业收入4,225.43万元，利润总额599.16万元，净利润497.23万元，无或有事项。

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 9,082.15 万元，负债总额 3,681.53 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 2,668.11 万元），净资产 5,400.62 万元，营业收入 1,922.49 万元，利润总额 269.48 万元，净利润 224.94 万元，无或有事项。

经查询，钦州胜利天然气利用有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）担保额度调入方

公司名称：彭泽县天然气有限公司

成立日期：2011 年 11 月 3 日

注册地址：江西省九江市彭泽县双峰隧道双龙路山南东侧公租房 1 号附属楼

法定代表人：田莹戈

注册资本：3,000 万元

经营范围：管道燃气的管网工程建设、管理；燃气设施和设备的设计、安装、维护、销售；燃气销售；车用燃气及加气站的开发；日用百货、预包装食品、散装食品、五金电器、厨房用具、饮用水、净水设备、酒店设备、装饰材料、建筑材料销售；房屋租赁；普通道路货物运输；集中供热项目的开发、建设、经营、管理；供热系统技术咨询及维修；供热设备、供热器材的生产、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）。

股权关系：本公司持有其 85% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 6,239.18 万元，负债总额 3,937.53 万元（其中银行贷款总额 1,500 万元，流动负债总额 3,828.03 万元），净资产 2,301.65 万元，营业收入 4,761.76 万元，利润总额 1,121.55 万元，净利润 835.66 万元，无或有事项。

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 8,241.87 万元，负债总额 5,489.78 万元（其中银行贷款总额 3,000 万元，流动负债总额 3,874.10 万

元), 净资产 2,752.09 万元, 营业收入 2,624.36 万元, 利润总额 597.13 万元, 净利润 437.30 万元, 无或有事项。

经查询, 彭泽县天然气有限公司不属于“失信被执行人”。

三、董事会意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂, 获调剂方彭泽县天然气有限公司为合并范围的从事天然气业务的子公司, 不存在逾期未偿还负债的情况, 调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 10%, 各调剂方资产负债率均未超过 70%, 符合调剂条件。本次调剂符合子公司的实际经营需要, 有利于促进其业务稳定发展, 提高市场竞争力。

本次担保调剂事项, 财务风险可控, 符合相关法律法规的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权, 不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会审议的担保额度(含对控股子公司担保)为方便开展业务批准的上限额, 具体根据实际情况执行, 如全部实施, 公司累计担保额度(含对控股子公司担保) 264,480 万元, 占最近一期经审计公司净资产的 109.20%。

截至目前, 公司及子公司对外担保(不含对控股子公司担保)实际发生金额为 5,000 万元, 占最近一期经审计公司净资产的 2.06%; 公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为 76,310 万元, 占最近一期经审计公司净资产的 31.51%。

截至目前, 除公司因被担保方未能按期归还招商银行的 2,000 万元银行贷款本息履行了担保责任外(详见 2016-044 号专项公告, 被担保方以土地资产抵押, 公司已诉讼胜诉, 正在执行中), 公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日