

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2021-048 号

## 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告

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、交易概述

#### 1. 概述

为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供资金支持，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”，本公司持有其100% 股权）拟作为联合承租人，以东泰燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）申请开展合计人民币15,000万元的融资租赁业务，租赁期限36个月，租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息。租赁期内，东泰燃气以回租的方式继续使用该设备。根据本公司拟与东泰燃气另行签署的补充协议，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。

本公司及东泰燃气与河北金租无关联关系，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 2. 董事会审议情况

公司于2021年12月28日召开十届二次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了上述事项。公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。

根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次融资租赁事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：河北省金融租赁有限公司

1. 成立日期：1995年12月11日

2. 住所：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层

3. 法定代表人：徐敏俊

4. 注册资本：人民币392,000万元

5. 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务；开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。（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）

6. 股东情况：

股东名称	持股比例（%）
河北建设投资集团有限责任公司	21.43
新奥集团股份有限公司	18.37
石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司	15.31
华美现代流通发展有限公司	11.48
新奥控股投资股份有限公司	7.65
安徽省南翔贸易（集团）有限公司	7.65
保定白沟箱包城投资有限公司	6.63
西安金汇汽车服务有限公司	5.74
上海德力西集团有限公司	5.74

7. 河北金租与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的

其他关系。

8. 经查询，河北金租不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1. 交易标的：东泰燃气部分输气管网及附属设备

2. 类别：固定资产

3. 权属：交易标的在交易前归东泰燃气所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4. 资产价值：涉及生产设备评估值合计人民币163,243,376.79元。

### 四、交易合同的主要内容

1. 承租人：山东胜利股份有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司

2. 出租人：河北省金融租赁有限公司

3. 租赁物：东泰燃气部分输气管网及附属设备

4. 租赁期限：自起租日起36个月

5. 租赁方式：采取售后回租的方式，承租人将上述租赁物出售给河北省金融租赁有限公司，并回租使用。

6. 租赁物的权属：租赁期限内，租赁物的所有权属于河北金租，由承租人租赁并占有使用。

7. 融资金额：人民币15,000万元

根据本公司与东泰燃气拟另行签署的协议，融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。

8. 租赁利率、还款方式等：租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息，最终以与河北金租签订的合同为准。。

9. 担保：本公司以所持全资子公司东泰燃气股权为交易提供质押保证、东泰燃气以应收账款质押为交易提供保证。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及方式等细则以实际开展业务时签订的合同为准。

#### 五、交易事项的目的和影响

1. 公司本次与河北金租开展售后回租融资租赁业务，通过利用现有输气管网及附属设备进行融资，能够有效盘活固定资产，有利于优化公司融资结构，满足公司快速发展的资金需求。本次交易不影响公司相关固定资产的正常使用，对公司的日常经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。

2. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

#### 六、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日