

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-025 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“公司”或“本公司”）十届三次董事会会议（临时）、2022年第一次临时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 239,000 万元的担保额度（详见公司 2022-001 号、2022-003 号、2022-006 号专项公告），并授权公司管理层对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度前提下，将子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称“重庆胜邦燃气”）未使用的担保额度 2,000 万元调剂至子公司钦州胜利天然气利用有限公司（以下简称“钦州胜利天然气”），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 0.77%，具体情况如下；

单位：万元

担保方	被担保方	资产负债率 (%)	已审批担保额度	已使用担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可使用担保额度
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	65.32	12,000	10,550	1,450	+2,000	14,000	3,450
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	31.76	10,000	4,300	5,700	-2,000	8,000	3,700

上述担保额度调剂事项已经公司管理层审批同意，担保额度调整后担保

期限不变。

二、本次调剂主体相关情况

（一）担保额度调出方

公司名称：重庆胜邦燃气有限公司

成立日期：2017年11月10日

注册地点：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路70号

法定代表人：王炜友

注册资本：28,000万元

经营范围：许可项目：酒类经营；烟草制品零售。（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，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：日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售。

股权关系：本公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额49,039.54万元，负债总额15,082.54万元（其中银行贷款总额4,600.00万元，流动负债总额13,532.23万元），净资产33,957.00万元，营业收入36,095.68万元，利润总额7,083.98万元，净利润6,013.93万元，无或有事项。

截至2022年3月31日，该公司资产总额46,691.57万元，负债总额14,830.50万元（其中银行贷款总额4,400.00万元，流动负债总额13,280.11万元），净资产31,861.07万元，营业收入10,116.07万元，利润总额2,373.20万元，净利润2,017.22万元，无或有事项。

经查询，重庆胜邦燃气有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）担保额度调入方

公司名称：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：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼6楼611室(生产场地：海富中心12楼A1201、A1202室)

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；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（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，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：货物进出口；技术进出口；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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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2021年12月31日，该公司经审计的资产总额17,593.72万元，负债总额10,809.12万元（其中银行贷款总额5,700.00万元，流动负债总额7,937.06万元），净资产6,784.61万元，营业收入21,188.13万元，利润总额967.13万元，净利润810.61万元，无或有事项。

截至2022年3月31日，该公司资产总额20,018.95万元，负债总额

13,075.39 万元（其中银行贷款总额 7,550.00 万元，流动负债总额 8,345.33 万元），净资产 6,943.56 万元，营业收入 4,971.64 万元，利润总额 143.45 万元，净利润 124.40 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”。

三、公司意见

公司本次在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，获调剂方钦州胜利天然气利用有限公司，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 2022 年第一次临时股东大会的授权，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，公司审批的累计担保额度（含对控股子公司担保）282,480 万元，占最近一期经审计公司净资产的 108.09%，与前次股东大会审议的担保比例基本持平。

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 4,500 万元，占最近一期经审计公司净资产的 1.72%；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 86,988 万元，占最近一期经审计公司净资产的 33.29%。

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

二〇二二年七月八日