

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-008 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资 互相担保的公告

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、情况概述

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于2016年2月4日召开公司八届十次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）或其子公司进行融资互相担保的议案。鉴于齐鲁置业数年来一直单向为公司提供融资担保，本着公平对等原则，拟同意公司与齐鲁置业或其子公司互相提供不超过8,000万元的融资担保，担保期限至2018年12月31日。

因齐鲁置业董事长王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此担保事项构成关联担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次担保事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审议通过后，公司2014年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业及其子公司进行融资互相担保的协议作废。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：齐鲁置业有限公司

成立日期：1994 年 5 月 16 日

注册地点：济南市历下区黑虎泉西路 139 号胜利大厦七层

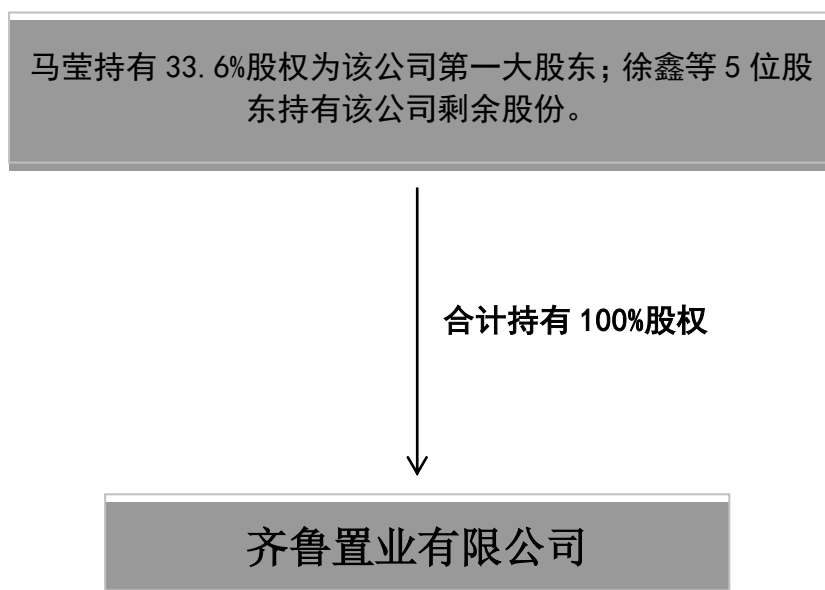
法定代表人：王坚

注册资本：8,352.92 万元

经营范围：房地产开发经营；房地产的咨询服务；园林绿化工程、市政道路工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、装饰装修工程；景观与绿地设施、建筑材料、钢材销售；进出口业务。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，本公司与齐鲁置业存在关联关系。

2. 被担保人产权控制关系图



3. 财务状况

依据齐鲁置业提供的相关资料：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 104,689.00 万元，负债总额 52,582.01 万元（其中银行贷款总额 13,370 万元，流动负债总额 40,582.01 万元），或有事项涉及的总额 2,000 万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保 2,000 万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产 52,106.99 万元，营业收入 13,983.35 万元，利润总额 2,260.29 万元，净利润 1,695.22 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 105,056.16 万元，负债总额 50,597.15 万元（其中银行贷款总额 13,070 万元，流动负债总额 43,597.15 万元），或有事项涉及的总额 2,000 万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保 2,000 万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产 54,459.01 万元，营业收入 19,556.36 万元，利润总额 3,139.64 万元，净利润 2,354.73 万元。

三、担保协议主要内容

经友好协商，公司与对方达成互相提供不超过 8,000 万元融资互保协议，担保期限至 2018 年 12 月 31 日，担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间，分次实施。双方互保过程中互保余额原则上保持对等，担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提供财务报表。

四、董事会意见

本公司与齐鲁置业或其子公司的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的，其资产规模较大，经营状况和盈利能力良好，有较好的偿还债务能力，且公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等，风险来源于被担保方

还贷风险，公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除，董事会将对担保事项予以持续信息披露。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》的有关规定。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，本公司与齐鲁置业及其子公司累计发生的关联担保金额为 3,000 万元，为本公司为齐鲁置业控股子公司济南梵腾贸易有限公司提供的担保（详见公司 2015-045 号专项公告）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）14.73 亿元，占最近一期经审计公司净资产的 83.47%。

截至目前，公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日