

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2016-009 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司与润华集团股份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润华集团股份有限公司或其子公司（以下简称“润华集团”）进行融资互相担保的议案，拟同意公司与润华集团或其子公司互相提供不超过3.5亿元的融资担保，担保期限至2018年4月30日。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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2012年年度股东大会通过的公司与润华集团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：润华集团股份有限公司

成立日期：1993 年6 月18 日

注册地点：济南市济兗路239 号

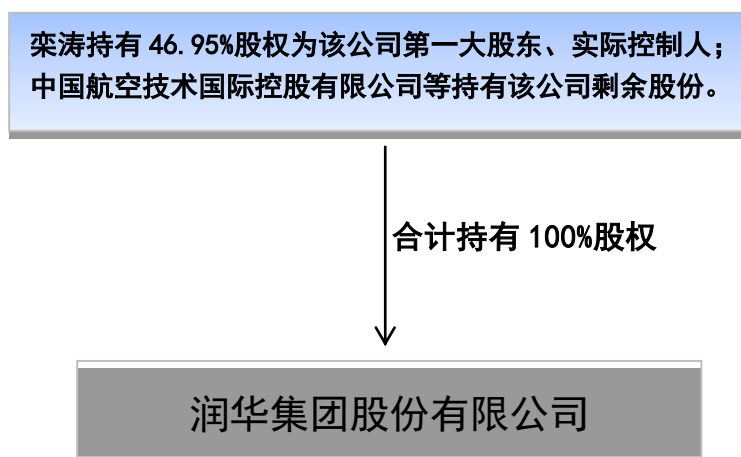
法定代表人：栾涛

注册资本：10,943.8万元

经营范围：汽车（含小轿车）连锁经营；金旅牌轻型客车、长安品牌、郑州日产品牌、重庆长安铃木品牌汽车销售及售后服务、咨询服务；汽车出租、东南品牌汽车销售。摩托车农用车及配件装具、机电产品、黑色金属、建筑材料销售；备案范围内的进出口业务；汽车租赁；花木、花卉销售及租赁；园林绿化；开办二手车交易市场及相关服务；房地产开发及销售。

润华集团股份有限公司与本公司无关联关系。

2. 被担保人产权控制关系图



3. 财务状况

依据润华集团提供的相关资料：截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额1,108,151.49万元，负债总额614,727.04万元（其中银行贷款总额260,800万元，流动负债总额542,176.35万元），或有事项涉及的总额34,260万元（其中对外担保涉及的总额34,260万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产493,424.45万元，营业收入1,257,453.26万元，利润总额100,656.34

万元，净利润76,312.70万元。

截至2015年9月30日，该公司资产总额1,186,867.01 万元、负债总额678,267.36万元(其中银行贷款总额254,340万元，流动负债总额571,656.65万元)，或有事项涉及的总额32,650万元(其中对外担保涉及的总额32,650万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产508,599.65万元、营业收入1,025,898.94万元、利润总额53,882.45万元、净利润42,222.04万元。

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3.5亿元银行贷款互保协议，期限至2018年4月30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

本公司与润华集团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，润华集团股份有限公司资产规模较大，经营状况和盈利能力良好，拥有可变现金融股权，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。本公司与该公司在银行担保方面合作多年，无违反担保合同或诚信记录的行为发生。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、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