

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2017-033 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于为子公司提供担保额度的公告

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、情况概述

近年来，随着公司并购业务及存量天然气业务的扩大，公司规模日益扩大，融资需求较原来迅速增加，尤其是在国家大力推动煤改气、天然气镇镇通、村村通的产业政策下，公司天然气业务及天然气产业的配套产业燃气管道制造业，面临着广阔的发展机遇，需要大量资金投入。为满足公司经营需求，推动清洁能源产业的快速发展，并减少担保风险，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2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议（临时），公司重新梳理和核定公司担保额度，大幅减少与外部企业间的担保，公司融资担保主要通过公司与子公司间的担保完成。基于以上考虑，现拟定公司为子公司提供的担保及额度如下：为控股子公司山东胜利进出口有限公司 35,000 万元、山东利华晟能源有限公司 54,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 15,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 6,000 万元、青岛胜利石化产品销售有限公司 5,000 万元、山东胜利能源有限公司 1,500 万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 20,000 万元、安阳北方胜利燃气有限公司 2,000 万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简称“日照输配公司”）按股权比例提供担保 5,880 万元，

担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起三年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过 30,000 万元的授信担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

公司八届二十九次董事会会议（临时）全票赞成通过了上述事项，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，本次担保事项尚需提交公司 2017 年第二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，除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度，以及公司 2014 年第一次临时股东大会通过的为控股子公司钦州胜利天然气利用有限公司提供的担保额度 1,000 万元，为菏泽胜利天然气有限公司提供的担保额度 1,500 万元，公司 2016 年第一次临时股东大会通过的为控股子公司山东华胜能源有限公司提供的担保额度 14,000 万元，为济南天辰能源投资有限公司提供的担保额度 500 万元，为山东胜利大酒窖有限公司提供的担保额度 500 万元，为参股公司山东胜利生物工程有限公司按股权比例申请银行贷款提供担保或为其大股东中牧实业股份有限公司向其提供的财务资助提供担保 5,000 万元有效外，其他担保决议作废。

通过本次调整，公司与外部企业间的担保额度由 4.30 亿元缩减为 0.80 亿元。

二、被担保人基本情况

1. 山东胜利进出口有限公司

成立日期：2007 年 8 月 31 日

注册地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B

座 3015 室

法定代表人：王政

注册资本：600 万元

经营范围：批发兼零售：预包装食品；销售：聚乙烯；进出口业务。

股权关系：本公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 16,301.46 万元，负债总额 15,223.18 万元（其中银行贷款总额 3,250 万元，流动负债总额 15,223.18 万元），净资产 1,078.28 万元，营业收入 58,952.60 万元，利润总额 306.53 万元，净利润 212.42 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 30 日，该公司资产总额 23,232.36 万元，负债总额 22,229.46 万元（其中银行贷款总额 1,500 万元，流动负债总额 22,229.46 万元），净资产 1,002.91 万元，营业收入 13,781.35 万元，利润总额 67.35 万元、净利润 50.51 万元，无或有事项。

2. 山东利华晟能源有限公司

成立日期：2011 年 8 月 5 日

注册地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3111 室

法定代表人：范玲

注册资本：10,000 万元

经营范围：能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，对外投资；汽油、柴油零售。

股权关系：本公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 11,225.96 万元，负债总额 3,543.75 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,543.75 万元），净资产 7,682.21 万元，营业收入 0 元，利润总额

-428.69 万元，净利润-337.59 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 11,225.06 万元，负债总额 3,617.83 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,617.83 万元），净资产 7,607.24 万元，营业收入 0 元，利润总额-99.97 万元、净利润-74.97 万元，无或有事项。

3. 青岛润昊天然气有限公司

成立日期：2006 年 10 月 10 日

注册地点：青岛市北区万安支路 1 号

法定代表人：孙旭照

注册资本：8,640 万元

经营范围：危险货物运输（2 类）；经营车用天然气（道路运输经营许可证，燃气经营许可证 有效期限以许可证为准）。天然气技术信息咨询，房屋租赁，场地租赁；零售：日用百货、润滑油；【带有储存设施的经营：汽油；零售：柴油】（限分支机构经营）；汽车租赁，机械设备租赁；建筑劳务分包；依据烟草管理部门核发的《烟草专卖零售许可证》开展经营活动；依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动。

股权关系：本公司持有其 100%股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 16,814.50 万元，负债总额 4,290.71 万元（其中银行贷款总额 2,250.00 万元，流动负债总额 4,290.71 万元），净资产 12,523.79 万元，营业收入 50,308.16 万元，利润总额 1,855.76 万元，净利润 1,557.82 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 17,470.94 万元，负债总额 6,775.81 万元（其中银行贷款总额 3,250.00 万元，流动负债总

额 6,775.81 万元), 净资产 10,695.13 万元, 营业收入 12,595.27 万元, 利润总额 266.36 万元, 净利润 234.71 万元, 无或有事项。

4. 东阿县东泰燃气有限责任公司

成立日期: 2011 年 9 月 23 日

注册地点: 山东东阿经济开发区张汉吴村

法定代表人: 闫长勇

注册资本: 1,000 万元

经营范围: 天然气销售及安装配套设施。

股权关系: 本公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 17,035.17 万元, 负债总额 5,272.02 万元 (其中银行贷款总额 500 万元, 流动负债总额 4,270.15 万元), 净资产 11,763.15 万元, 营业收入 13,892.21 万元, 利润总额 3,923.74 万元, 净利润 2,921.27 万元, 无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司资产总额 13,405.54 万元, 负债总额 5,664.39 万元 (其中银行贷款总额 500 万元, 流动负债总额 5,664.39 万元), 净资产 7,741.15 万元, 营业收入 4,001.12 万元, 利润总额 1,056.47 万元, 净利润 792.47 万元, 无或有事项。

5. 青岛胜利石化产品销售有限公司

成立日期: 2000 年 9 月 1 日

注册地点: 青岛市市北区南九水路 4 号

注册资本: 500 万元

法定代表人: 王鹏

经营范围: 批发: 汽油、煤油、柴油。

股权关系: 本公司持有其 94% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 6,609.99 万

元，负债总额 7,417.13 万元（其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 7,417.13 万元），净资产-807.14 万元，营业收入 25,492.59 万元，利润总额 36.06 万元，净利润 52.77 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 6,438.77 万元，负债总额 7,232.21 万元（其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 7,232.21 万元），净资产-793.44 万元，营业收入 2,423.75 万元，利润总额 13.69 万元，净利润 13.69 万元，无或有事项。

6. 山东胜利能源有限公司

成立日期：2012 年 8 月 2 日

注册地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3103 房间

注册资本：2,000 万元

法定代表人：孙卜武

经营范围：LNG 加气站（有效期限以许可证为准）；能源技术开发；能源信息咨询；天然气设备的销售；以自有资产投资。

股权关系：本公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 3,438.81 万元，负债总额 3,014.90 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,014.90 万元），净资产 423.91 万元，营业收入 2,729.12 万元，利润总额-623.25 万元，净利润-499.67 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 3,521.80 万元，负债总额 3,168.51 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,168.51 万元），净资产 353.29 万元，营业收入 444.78 万元，利润总额-97.95 万元，净利润-73.67 万元，无或有事项。

7. 霸州市胜利顺达燃气有限公司

成立日期：2015 年 9 月 2 日

注册地点：河北省廊坊市霸州市花车店村建设东道南侧

注册资本：13,000 万元

法定代表人：刘宾

经营范围：天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具。

股权关系：本公司持有其 51% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 27,637.59 万元，负债总额 9,313.88 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 9,313.88 万元），净资产 18,323.71 万元，营业收入 25,299.37 万元，利润总额 5,831.09 万元，净利润 4,303.54 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 30,727.82 万元，负债总额 9,390.40 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 9,390.40 万元），净资产 21,337.42 万元，营业收入 13,812.33 万元，利润总额 3,956.15 万元，净利润 2,967.01 万元，无或有事项。

8. 安阳北方胜利燃气有限公司

成立日期：2016 年 7 月 6 日

注册地点：安阳县永和镇沿村台村 78 号

注册资本：3,900 万元

法定代表人：宋文强

经营范围：管道燃气经营；天然气工程建设；天然气设施维护、维修；燃气器具、燃气用材料经营；燃气管道、设备租赁。

股权关系：本公司持有其 60% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 4,442.95 万元，负债总额 542.25 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额

542.25 万元), 净资产 3,900.69 万元, 营业收入 51.28 万元, 利润总额 1.16 万元, 净利润-1.39 万元, 无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司资产总额 5,261.96 万元, 负债总额 1,044.94 万元 (其中银行贷款总额 0 元, 流动负债总额 1,044.94 万元), 净资产 4,217.02 万元, 营业收入 1,258.86 万元, 利润总额 410.14 万元, 净利润 307.60 万元, 无或有事项。

9. 陕西华山胜邦塑胶有限公司

成立日期: 1998 年 12 月 30 日

注册地点: 西安市建工路东兴科技大厦 8-5 室

注册资本: 5,800 万元

法定代表人: 梅赞利

经营范围: 塑胶管材管件、塑料制品及相关产品的研制、生产、销售和产品售后服务、技术咨询、技术服务; 经营企业自产产品及技术的进口业务, 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务。

股权关系: 本公司持有其 51% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 7,337.00 万元, 负债总额 1,648.61 万元 (其中银行贷款总额 0 元, 流动负债总额 1,648.61 万元), 净资产 5,688.39 万元, 营业收入 6,102.69 万元, 利润总额 224.41 万元, 净利润 160.48 万元, 无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司资产总额 7,516.16 万元, 负债总额 1,817.47 万元 (其中银行贷款总额 0 元, 流动负债总额 1,817.47 万元), 净资产 5,698.69 万元, 营业收入 1,336.11 万元, 利润总额-0.61 万元, 净利润 10.30 万元, 无或有事项。

10. 中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司

成立日期：2011 年 1 月 21 日

注册地点：山东省日照市山海路 388 号清大华创（日照）创业园 4 楼

注册资本：8,000 万元

法定代表人：张建林

经营范围：天然气输配工程技术研究、开发及咨询服务。

股权关系：本公司持有其 49% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 14,514.55 万元，负债总额 8,247.17 万元（其中银行贷款总额 5,500 万元，流动负债总额 2,747.17 万元），净资产 6,267.38 万元，营业收入 0 元，利润总额-304.12 万元，净利润-304.12 万元，无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额 14,366.37 万元，负债总额 8,158.54 万元（其中银行贷款总额 5,500 万元，流动负债总额 2,658.54 万元），净资产 6,207.82 万元，营业收入 0 元，利润总额-59.55 万元，净利润-59.55 万元，无或有事项。

11. 山东胜邦塑胶有限公司

成立日期：2001 年 12 月 14 日

注册地点：东营市东营区南二路 226 号

法定代表人：王友印

注册资本：10,000 万元

经营范围：塑胶产品的生产、研制及销售；塑胶设备销售、租赁及技术服务；化工产品（不含危险品，易制毒化学品）销售。

股权关系：本公司持有其 80% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 32,394.20 万元，负债总额 19,168.97 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总

额 19,168.97 万元), 净资产 13,225.23 万元, 营业收入 34,018.56 万元, 利润总额 1,741.46 万元, 净利润 1,446.50 万元, 无或有事项。

截至 2017 年 3 月 31 日, 该公司资产总额 38,335.99 万元, 负债总额 24,823.63 万元(其中银行贷款总额 0 元, 流动负债总额 24,823.63 万元), 净资产 13,512.36 万元, 营业收入 7,646.97 万元, 利润总额 336.25 万元, 净利润 287.14 万元, 无或有事项。

三、担保内容

公司为下列子公司提供担保额度: 山东胜利进出口有限公司 35,000 万元、山东利华晟能源有限公司 54,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 15,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 6,000 万元、青岛胜利石化产品销售有限公司 5,000 万元、山东胜利能源有限公司 1,500 万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 20,000 万元、安阳北方胜利燃气有限公司 2,000 万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000 万元, 担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年; 为中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称“日照输配公司”)按股权比例提供担保 5,880 万元, 担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年; 此外, 本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过 30,000 万元的授信担保, 担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年。

四、董事会意见

以上担保有利于促进公司业务发展, 实现公司战略目标。山东胜利进出口有限公司、山东利华晟能源有限公司、青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东胜利能源有限公司均为公司全资子公司, 其资产、人员均由公司统一管理, 资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好, 风险在公司控制范围内。

其余控股子公司、参股公司的担保由该公司各股东按股权比例提供担保，责任与风险对等。

本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等。

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）23.7880 亿元，占最近一期经审计公司净资产的 112.35%。

截至目前，除公司因被担保方青岛通用塑料有限公司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，其以资产抵押，公司正在追偿），公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日