

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2023-018 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”）与全资子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称“重庆胜邦燃气”，本公司持有其100%股权）作为联合承租人，以本公司部分办公设备、重庆胜邦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30,000万元的融资租赁业务，租赁期限三年，租息年利率为5.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息。租赁期内，本公司及重庆胜邦燃气以回租的方式继续使用上述设备。

本公司及重庆胜邦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2023年5月19日召开十届十四次董事会会议（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，本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

1. 公司名称：河北省金融租赁有限公司
2. 成立日期：1995年12月11日
3. 住所：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层
4. 法定代表人：徐敏俊
5. 注册资本：人民币392,000万元
6. 统一社会信用代码：91130000104361580W

7. 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；同业拆借；向金融机构借款；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）

8. 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
新奥控股投资股份有限公司	15.31
华美现代流通发展有限公司	11.48
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

8. 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。

9. 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：本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备。

2. 类别：固定资产。

3. 权属：交易标的在交易前分别归本公司及重庆胜邦燃气所有，上述交易标的中，除重庆胜邦燃气以其部分输气管线及附属设备作为质押向中国工商银行股份有限公司进行融资外，其他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：涉及办公、输气管网及附属设备评估值合计人民币342,661,629.30元。

四、交易合同的主要内容

1. 转让人/承租人：山东胜利股份有限公司、重庆胜邦燃气有限公司。

2. 受让人/出租人：河北省金融租赁有限公司。

3. 租赁物：本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备。

4. 租赁期限：自起租日起三年。

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；租赁期届满，租赁物按照原有归属自动转回本公司及重庆胜邦燃气。

7. 融资金额：人民币30,000万元。

8. 租赁利率、还款方式等：租息年利率为5.50%，还款方式共6期，租金

支付方式为等额本息，具体按照与河北金租签订的合同执行。

9. 租赁保证金：肆佰伍拾万元（¥4,500,000.00），由承租人于起租日前支付出租人。

10. 担保：本公司以所持全资子公司重庆胜邦燃气股权为交易提供质押保证、重庆胜邦燃气以管道燃气运营收益（应收账款，含销售天然气等业务已产生的应收账款及全部预期收益）为交易提供保证。

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，通过利用现有办公设备、输气管网及附属设备进行融资，能够有效盘活固定资产，提高固定资产利用率，有利于优化公司融资结构，满足公司快速发展的资金需求，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。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、债务重组等情况，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. 深交所要求的其他文件。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日