股票简称：胜利股份　股票代码：000407　公告编号：2022-004号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司拟与齐鲁置业有限公司及其子公司继续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

1.概况

山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"胜利股份"）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案》，同意公司与齐鲁置业有限公司（以下简称"齐鲁置业"）及其子公司互相提供8,000万元融资担保，该互保安排对公司近年发展天然气业务，保持公司健康发展提供了重要支持和保障。

因上述担保安排即将到期，鉴于公司原互保方齐鲁置业有限公司资产规模较大，经营状况、盈利能力良好，该公司曾数年来单向为本公司提供融资担保，本着公平对等和业务持续性的原则，董事会拟同意公司与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司（以下简称"梵腾贸易"）提供不超过2,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司（以下简称"胜地景观"）提供不超过3,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司（以下简称"平通市政"）提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年。

2.董事会审议情况

公司十届三次董事会会议（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》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022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2019年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的决议作废。

因齐鲁置业董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内本公司与齐鲁置业存在关联关系，故本次交易涉及关联交易。

公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

二、合作方基本情况

1.齐鲁置业有限公司基本情况

（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

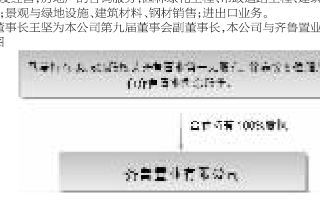
法定代表人：王坚

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第九届董事会副董事长，本公司与齐鲁置业存在关联关系。

（2）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2020年12月31日，该公司经审计的资产总额141,367.35万元，负债总额36,667.92万元（其中银行贷款总额9,000万元，流动负债总额34,667.92万元），或有事项涉及的总额17,000万元（其中对本公司担保8,000万元，对其他外部单位担保9,000万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产104,699.43万元，营业收入44,194.39万元，利润总额1,515.16万元，净利润1,169.02万元。

截至2021年9月30日，该公司资产总额140,476.31万元，负债总额35,514.32万元（其中银行贷款总额7,800万元，流动负债总额35,514.32万元），或有事项涉及的总额12,800万元（其中对本公司担保5,000万元，对其他外部单位担保7,800万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产104,962.00万元，营业收入30,171.31万元，利润总额350.08万元，净利润262.56万元。

（4）经查询，目前上述合作方不属于"失信被执行人"。

2.济南梵腾贸易有限公司基本情况

（1）基本情况

公司名称：济南梵腾贸易有限公司

成立日期：2011年4月29日

注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层

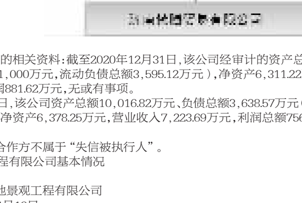
法定代表人：孙梦飞

注册资本：100万元

经营范围：酒店管理咨询；食品加工技术咨询服务、技术转让；计算机图文设计制作；设计、制作、代理、发布国内广告；进出口业务；批发、零售：日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材；市场营销策划；地基与基础工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；建筑防水工程（凭资质证经营）；饮品店（限分支机构经营）。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有梵腾贸易100%股权，本公司与济南梵腾贸易有限公司存在关联关系。

（2）产权控制关系图



（3）财务状况

依据梵腾贸易提供的相关资料：截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额9,906.35万元，负债总额3,595.12万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额3,595.12万元），净资产6,311.22万元，营业收入10,435.57万元，利润总额1,175.50万元，净利润881.62万元，无或有事项。

截至2021年9月31日，该公司资产总额10,016.82万元、负债总额3,638.57万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额3,638.57万元），净资产6,378.25万元，营业收入7,223.69万元，利润总额756.04万元，净利润567.03万元，无或有事项。

（4）经查询，上述合作方不属于"失信被执行人"。

3.山东胜地景观工程有限公司基本情况

（1）基本情况

公司名称：山东胜地景观工程有限公司

成立日期：2011年4月19日

注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层

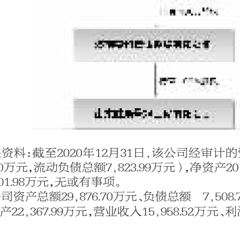
法定代表人：郭景涛

注册资本：1,000万元

经营范围：园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工程的施工；花卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有胜地景观100%股权，本公司与山东胜地景观工程有限公司存在关联关系。

（2）产权控制关系图



（3）财务状况

依据胜地景观提供的相关资料：截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额28,299.85万元，负债总额7,823.99万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额7,823.99万元），净资产20,475.86万元，营业收入20,002.58万元，利润总额3,069.31万元，净利润2,301.98万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额29,876.70万元、负债总额 7,508.71万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额7,508.71万元），净资产22,367.99万元，营业收入15,958.52万元，利润总额2,522.83万元，净利润1,892.12万元，无或有事项。

（4）经查询，上述被合作方不属于"失信被执行人"。

4.山东平通市政工程有限公司基本情况

（1）基本情况

公司名称：山东平通市政工程有限公司

成立日期：2011年4月19日

注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层

法定代表人：孙友江

注册资本：1,000万元

经营范围：道路与桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程、装饰装修工程、绿化工程的施工；建筑材料、钢材、五金交电销售；进出口业务。

齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有平通市政100%股权，本公司与山东平通市政工程有限公司存在关联关系。

（2）产权控制关系图

（3）财务状况

依据平通市政提供的相关资料：截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额48,557.30万元，负债总额6,443.77万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额总额6,443.77万元），净资产42,113.53万元，营业收入30,684.25万元，利润总额1,609.17万元，净利润1,206.87万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额49,495.21万元，负债总额6,982.90万元（其中银行贷款总额5,800万元，流动负债总额6,982.90万元），净资产42,512.31万元，营业收入20,200.55万元，利润总额531.71万元，净利润398.78万元，无或有事项。

（4）经查询，上述合作方不属于"失信被执行人"。

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，担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起四年，担保方式为连带责任担保。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

本公司与齐鲁置业及其子公司的战略互保安排是在互利共赢、严控风险的前提下进行的，本公司与齐鲁置业合作多年，该公司资产规模大，经营状况、盈利能力良好，公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等。担保风险来源于被担保方还贷风险，公司将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况，保障公司资产安全。

以上担保符合中国证监会关于对外担保的监管要求及《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4,500万元，分别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1,000万元，为齐鲁置业控股子公司山东胜地景观工程有限公司提供的担保1,000万元，为齐鲁置业控股子公司山东平通市政工程有限公司提供的担保2,500万元。

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额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（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114.94%，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1.83%；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88,105万元，占最近一期经审计公司净资产的35.85%。

截至目前，除公司因被担保方未能按期归还在招商银行的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

二〇二二年一月二十一日

股票简称：胜利股份　股票代码：000407　公告编号：2022-003号

山东胜利股份有限公司董事会关于拟为控股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、担保情况概述

1.概况

近年来，随着公司天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下：

钦州胜利天然气利用有限公司12,000万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、重庆胜邦燃气有限公司10,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司15,000万元、彭泽县天然气有限公司10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司3,000万元、青岛润昊天然气有限公司10,000万元、山东利华晟运输有限公司1,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过60,000万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过60,000万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过50,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过5,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。

上述额度为批准的担保额度上限，具体以实际执行情况为准。

2.调剂机制

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同时满足以下条件的，公司股东大会审议通过的上述担保额度可在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：

（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

3.董事会审议情况

公司十届三次董事会会议（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2022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及担保额度调剂事宜。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

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、公司与子公司及其全资子公司间的互保额度，公司2018年第二次临时股东大会通过的为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供担保5,880万元，公司2019年第一次临时股东大会通过的为山东龙禹胜利能源有限公司提供担保600万元、全资子公司重庆胜邦燃气有限公司为本公司提供担保额度16,000万元，公司2019年年度股东大会通过的为威海胜利华昌燃气有限公司提供担保额度1,000万元、为菏泽胜利天然气有限公司提供担保额度1,000万元、为陕西华山胜邦塑胶有限公司提供担保额度1,000万元、为温州胜利港耀天然气有限公司提供担保额度8,000万元、为大连胜益新能源开发有限公司提供担保额度1,000万元、为濮阳县博远天然气有限公司提供担保额度1,000万元有效外，其他为子公司提供担保的决议作废。

二、预计担保额度的统计表

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方2021年9月30日资产负债率（%）	前次审议通过的担保额度（万元）	前次审议通过的担保期限	截至2021年12月31日担保余额（万元）	本次调整担保额度（万元）	调整后担保额度（万元）	调整后担保期限	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否关联担保
1.本次董事会审议的子公司担保明细											
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	81	60.98	7000	2028.12.31	5700	+5000	12000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.88	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	51	53.41	10000	2019年年度股东大会通过之日起六年	5601	+3000	13000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	5.29	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	100	24.75	5000	2019年年度股东大会通过之日起四年	4600	+5000	10000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.07	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	100	89.06	40000	2019年年度股东大会通过之日起四年	22500	+5000	45000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	18.31	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	100	53.19	15000	2019年年度股东大会通过之日起四年	7800	0	15000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	6.10	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	85	64.82	6000	2019年年度股东大会通过之日起四年	3550	+4000	10000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.07	否
山东胜利股份有限公司	濮阳市博源天然气有限公司	51	35.65	0	--	0	+3000	3000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	1.22	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	100	61.77	20000	2019年年度股东大会通过之日起四年	8000	−10000	10000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.07	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	100	29.15	2000	2019年年度股东大会通过之日起四年	1000	−1000	1000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	0.41	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	80	71.62	50000	2024.12.31	26300	0	50000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	20.34	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦管道科技有限公司	子公司山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权	37.81	0	--	0	+5000	5000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	2.03	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦管道有限公司	子公司山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权	25.02	0	--	0	+5000	5000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	2.03	否
山东胜邦塑胶有限公司	山东胜利股份有限公司	–	54.72	50000	2024.12.31	38793.25	+10000	60000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	24.41	否
2.本次未上会审议仍执行原有效期的子公司担保明细											
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	94.50	--	1000	2019年年度股东大会通过之日起四年	300	0	1000	--	0.41	否
山东胜利股份有限公司	菏泽胜利天然气有限公司	100	--	1000	2019年年度股东大会通过之日起四年	0	0	1000	--	0.41	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	51	--	1000	2019年年度股东大会通过之日起四年	459	0	1000	--	0.41	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	55	--	8000	2019年年度股东大会通过之日起四年	2200	0	8000	--	3.26	否
山东胜利股份有限公司	大连胜益新能源开发有限公司	100	--	1000	2019年年度股东大会通过之日起四年	0	0	1000	--	0.41	否
山东胜利股份有限公司	濮阳县博远天然气有限公司	51	--	1000	2019年年度股东大会通过之日起四年	0	0	1000	--	0.41	否
山东胜利股份有限公司	山东龙禹胜利能源有限公司	50	--	600	2019年第一次临时股东大会通过之日起六年	600	0	600	--	0.24	否
重庆胜邦燃气有限公司	山东胜利股份有限公司	–	--	16000	2019年第一次临时股东大会通过之日起五年	8794.25	0	16000	--	6.51	否
山东胜利股份有限公司	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	49	--	5880	2018年第二次临时股东大会通过之日起六年	2695	0	5880	--	2.39	否
3.本次取消的担保明细											
山东胜邦塑胶有限公司	山东胜邦管道科技有限公司	100	--	5000	2019年年度股东大会通过之日起四年	--	−5000	0	--	--	否
山东胜邦塑胶有限公司	重庆胜邦管道有限公司	100	--	3000	2019年年度股东大会通过之日起四年	--	−3000	0	--	--	否
山东胜邦管道科技有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	--	--	5000	2019年年度股东大会通过之日起四年	--	−5000	0	--	--	否
重庆胜邦管道有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	--	--	3000	2019年年度股东大会通过之日起四年	--	−3000	0	--	--	否
合计		--	--	256480	--	138892.5	18000	274480	--	--	--

三、相关主体情况

1.钦州胜利天然气利用有限公司

成立日期：2011年12月12日

注册地点：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：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）。

股权关系：本公司持有其81%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额10,847.63万元，负债总额4,872.69万元（其中银行贷款总额800万元，流动负债总额3,818.32万元），净资产5,974.94万元，营业收入10,731.04万元，利润总额969.48万元，净利润801.65万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额16,489.69万元，负债总额10,055.07万元（其中银行贷款总额5,600万元，流动负债总额6,418.37万元），净资产6,434.62万元，营业收入16,110.55万元，利润总额522.85万元，净利润456.77万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

2.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

法定代表人：刘宾

注册资本：13,000万元

经营范围：天然气开发利用项目建设；燃气产品的技术开发；设备、设施技术研发；天然气经营；信息系统研发；管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具销售、安装、维修；管材及配件销售；城市燃气管网及配套设施的建设；燃气输气设备、材料供应。

股权关系：本公司持有其51%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额69,023.94万元，负债总额45,346.56万元（其中银行贷款总额10,100万元，流动负债总额38,031.83万元），净资产23,677.38万元，营业收入67,178.00万元，利润总额8,667.69万元，净利润6,526.15万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额56,557.64万元，负债总额30,205.27万元（其中银行贷款总额8,100万元，流动负债总额23,703.75万元），净资产26,352.37万元，营业收入39,894.95万元，利润总额3,033.41万元，净利润2,326.37万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

3.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：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2020年12月31日，该公司经审计的资产总额41,364.60万元，负债总额13,406.83万元（其中银行贷款总额2,400万元，流动负债总额11,766.48万元），净资产27,957.77万元，营业收入32,075.92万元，利润总额7,709.61万元，净利润6,540.14万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额44,980.87万元，负债总额11,134.97万元（其中银行贷款总额3,600万元，流动负债总额9,494.62万元），净资产33,845.90万元，营业收入27,246.76万元，利润总额6,945.38万元，净利润5,903.58万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

4.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综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座3108室

法定代表人：许莉

注册资本：2,000万元

经营范围：批发兼零售：预包装食品（有效期以许可证为准）；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2020年12月31日，该公司经审计的资产总额18,003.63万元，负债总额15,536.23万元（其中银行贷款总额6,519.30万元，流动负债总额15,536.23万元），净资产2,467.40万元，营业收入75,872.69万元，利润总额346.34万元，净利润240.96万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额24,192.70万元，负债总额21,546.62万元（其中银行贷款总额13,504.64万元，流动负债总额21,546.62万元），净资产2,646.08万元，营业收入68,356.91万元，利润总额238.56万元，净利润178.68万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

5.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：孙卜武

注册资本：1,000万元

经营范围：天然气销售及安装配套设施，燃气燃烧器具销售、安装、维修。

股权关系：本公司持有其100%股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额26,814.82万元，负债总额14,258.54万元（其中银行贷款总额7,000万元，流动负债总额13,437.57万元），净资产12,556.28万元，营业收入20,228.97万元，利润总额2,905.62万元，净利润2,203.86万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司经审计的资产总额24,992.95万元，负债总额13,292.84万元（其中银行贷款总额6,200万元，流动负债总额9,846.65万元），净资产11,700.11万元，营业收入16,195.87万元，利润总额1,215.66万元，净利润932.85万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

6.彭泽县天然气有限公司

成立日期：2011年11月3日

注册地点：江西省九江市彭泽县双峰隧道双龙路山南东侧公租房1号附属楼

法定代表人：田莹戈

注册资本：3,000万元

经营范围：燃气燃烧器具安装、维修，燃气经营，石油、天然气管道储运，建设工程设计，食品互联网销售（销售预包装食品），食品互联网销售，食品经营（销售散装食品），酒类经营，道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宅室内装饰装修（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，销售代理，国内货物运输代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品批发，五金产品批发，电器辅件销售，建筑材料销售，日用品销售，日用木制品销售，农副产品销售，个人卫生用品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，建筑工程机械与设备租赁，汽车租赁，工程管理服务，信息技术咨询服务，采购代理服务，家具安装和维修服务，供暖服务，家政服务，专业设计服务，中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训），住宅水电安装维护服务，工业设计服务，环保咨询服务，机动车修理和维护，健康咨询服务（不含诊疗服务）。

股权关系：本公司全资子公司江西尚典晟实业投资有限公司持有其85%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额10,737.91万元，负债总额7,182.48万元（其中银行贷款总额3,850万元，流动负债总额5,920.52万元），净资产3,555.43万元，营业收入5,909.95万元，利润总额1,671.78万元，净利润1,231.31万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额12,085.60万元，负债总额7,833.74万元（其中银行贷款总额3,700万元，流动负债总额5,254.27万元），净资产4,251.86万元，营业收入4,879.95万元，利润总额900.86万元，净利润671.58万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

7.濮阳市博源天然气有限公司

成立日期：2004年4月5日

注册地点：清丰县文化路西段路南

法定代表人：董硕

注册资本：2,411万元

经营范围：天然气销售，收费；CNG加气站，LNG汽车加气（仅限分支机构经营）；燃气工程设计、施工；燃气设备、器具的销售和维修；燃气业务咨询服务及燃气技术咨询服务。

股权关系：本公司全资子公司青岛润昊天然气有限公司持有其34%股权，本公司全资子公司东阿县东泰压缩天然气有限责任公司持有其17%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额17,563.30万元，负债总额8,481.71万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额8,243.66万元），净资产9,081.59万元，营业收入24,970.15万元，利润总额3,127.14万元，净利润2,444.82万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额16,338.69万元，负债总额5,891.02万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额5,652.57万元），净资产10,447.67万元，营业收入16,449.07万元，利润总额1,754.07万元，净利润1,351.93万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

8.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：道路货物运输（含危险货物）；燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；供电业务；燃气经营；餐饮服务【分支机构经营】；建筑劳务分包。（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：食品经营（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；合同能源管理；日用百货销售；润滑油销售；文具用品零售；五金产品零售；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；汽车租赁；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；畜牧渔业饲料销售；轮胎销售；橡胶制品销售；智能仪器仪表销售；消防器材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

股权关系：本公司持有其100%股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额23,817.87万元，负债总额11,922.05万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额11,911.45万元），净资产11,895.82万元，营业收入54,188.79万元，利润总额1,176.41万元，净利润1,088.40万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额31,679.33万元，负债总额19,568.08万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额15,596.77万元），净资产12,111.25万元，营业收入35,176.64万元，利润总额213.26万元，净利润215.43万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

9.山东利华晟运输有限公司

成立日期：2014年12月11日

注册地点：山东省济南市高新区港兴三路济南药谷1号楼B座31楼

法定代表人：赵滨

注册资本：2,000万元

经营范围：危险货物运输(2类1项)，车辆租赁，燃气销售；汽车配件、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)的销售。

股权关系：本公司持有其100%股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额4,388.89万元，负债总额1,688.08万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额1,688.08万元），净资产2,700.82万元，营业收入20,548.57万元，利润总额17.41万元，净利润11.07万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额3,641.84万元，负债总额1,061.58万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额1,061.58万元），净资产2,580.26万元，营业收入21,981.09万元，利润总额-105.72万元，净利润-123.97万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

10.山东胜邦塑胶有限公司

成立日期：2001年12月14日

注册地点：山东省东营市东营区东五路1号311室

法定代表人：梅赞利

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；自营或代理各类商品的进出口业务(国家限制或禁止出口的商品除外)。

股权关系：本公司持有其80%股权，本公司与其实施互保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额62,086.61万元，负债总额42,450.17万元（其中银行贷款总额18,200万元，流动负债总额37,650.17万元），净资产19,636.44万元，营业收入58,044.80万元，利润总额3,460.20万元，净利润3,144.01万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额68,806.67万元，负债总额49,281.75万元（其中银行贷款总额19,150万元，流动负债总额44,213.20万元），净资产19,524.92万元，营业收入40,214.58万元，利润总额853.22万元，净利润725.24万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

11.山东胜邦管道科技有限公司

成立日期：2016年12月6日

注册地点：山东省东营市东营区东五路1号

法定代表人：梅赞利

注册资本：5,000万元

经营范围：塑料管道技术开发、技术服务；塑料原料、塑料制品研发、生产及销售；塑料管道、塑料管件、阀门、仪器仪表、调压器销售；自有机械设备租赁(不含融资性租赁)；普通货物仓储(不含危险化学品)；自营或代理各类商品的进出口业务(国家法律法规限制禁止经营的除外)。

股权关系：本公司持有80%股权的山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权，本公司与山东胜邦塑胶有限公司及其子公司实施互保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额7,984.00万元，负债总额2,731.87万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,453.97万元），净资产5,252.13万元，营业收入876.11万元，利润总额-192.45万元，净利润-205.35万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额7,980.26万元，负债总额3,017.46万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,751.82万元），净资产4,962.80万元，营业收入955.75万元，利润总额-286.26万元，净利润-289.32万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

12.重庆胜邦管道有限公司

成立日期：2017年11月21日

注册地点：重庆市大足区高新技术产业开发区

法定代表人：梅赞利

注册资本：5,000万元

经营范围：塑料管道技术开发、技术服务；塑料原料、塑料制品研发、生产及销售；塑料管道、塑料管件、阀门、仪器仪表、调压器、气动施工工具销售；普通货物仓储(不含危险化学品)；商品的进出口业务。

股权关系：本公司持有80%股权的山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权，本公司与山东胜邦塑胶有限公司及其子公司实施互保。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额6,992.85万元，负债总额917.49万元（其中银行贷款总额200万元，流动负债总额643.99万元），净资产6,075.36万元，营业收入8,285.53万元，利润总额1,118.67万元，净利润945.77万元，无或有事项。

截至2021年9月30日，该公司资产总额8,326.79万元，负债总额2,083.22万元（其中银行贷款总额300万元，流动负债总额1,820.95万元），净资产6,243.57万元，营业收入5,800.41万元，利润总额198.19万元，净利润168.22万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

四、担保内容

公司为下列子公司提供担保额度：钦州胜利天然气利用有限公司12,000万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、重庆胜邦燃气有限公司10,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司15,000万元、彭泽县天然气有限公司10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司3,000万元、青岛润昊天然气有限公司10,000万元、山东利华晟运输有限公司1,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过60,000万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过60,000万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过50,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过5,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。

五、董事会意见

本次审议的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，有利于促进公司业务发展，实现公司战略目标。重庆胜邦燃气有限公司、山东胜利进出口有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、青岛润昊天然气有限公司、山东利华晟运输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。

其余控股子公司用于自身资金需求融资进行的担保，各控股子公司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及其全资子公司实施的是互保协议，责任与风险对等。

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额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（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114.94%，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1.83%；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88,105万元，占最近一期经审计公司净资产的35.85%。

截至目前，除公司因被担保方未能按期归还在招商银行的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

二〇二二年一月二十一日

股票代码：000407　公司简称：胜利股份　公告编号：2022-005号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

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。

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）决定于2022年2月11日（星期五）14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

2.召集人：本次股东大会由公司十届三次董事会会议（临时）决定召开。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，结束时间为2022年2月11日15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2022年2月7日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）审议事项及内容

1.审议关于公司为子公司提供担保额度的提案（详见公司2022年1月22日刊载于巨潮资讯网《关于拟为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号2022-003号）；

2.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案(详见公司2022年1月22日刊载于巨潮资讯网《关于公司拟与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的公告》，公告编号2022-004号）。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

上述提案经公司十届三次董事会会议（临时）审议通过。

上述提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√
2.00	关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案	√

四、会议登记等事项

1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年2月9日

上午9:00—12:00　下午13:00—17:00

3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人：宋文臻、曹蓓

邮编：250102

电话：(0531)88725687、88725689

传真：(0531)86018518

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360407"，投票简称为"胜利投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，结束时间为2022年2月11日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东胜利股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司：

兹委托（先生/女士），身份证号码：，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√			
2.00	关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案	√			

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

注：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

股票简称：胜利股份　股票代码：000407　公告编号：2022-001号

山东胜利股份有限公司十届三次董事会会议（临时）决议公告

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、董事会会议召开情况

1.公司十届三次董事会会议（临时）通知于2022年1月18日发出。

2.本次会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1.关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：

钦州胜利天然气利用有限公司12,000万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、重庆胜邦燃气有限公司10,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司15,000万元、彭泽县天然气有限公司10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司3,000万元、青岛润昊天然气有限公司10,000万元、山东利华晟运输有限公司1,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过60,000万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过60,000万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过50,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过5,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年，具体内容见公司2022-003号专项公告。

上述担保事项尚需提交公司2022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及担保额度调剂事宜。

公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案

鉴于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，同意公司与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过2,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司2022-004号专项公告。

因齐鲁置业董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内本公司与齐鲁置业存在关联关系，故本次交易涉及关联交易。公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

本次董事会会议参与表决的董事全部为非关联董事。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.关于公司召开2022年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年2月11日（星期五）14:30在公司驻地召开2022年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司2022-005号专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

股票简称：胜利股份　股票代码：000407　公告编号：2022-002号

山东胜利股份有限公司十届三次监事会会议（临时）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.公司十届三次监事会会议（临时）通知于2022年1月18日发出。

2.本次会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1.关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，具体内容见公司2022-003号专项公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案

鉴于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过2,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司2022-004号专项公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.关于公司召开2022年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年2月11日（星期五）14:30在公司驻地召开2022年第一次临时股东大会，具体内容见公司2022-005号专项公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十一日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2022—009

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年1月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2022年1月21日，共收到有效表决票11张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：

1、选举王学权董事为公司第八届董事会投资管理委员会委员；

2、选举王学权董事为公司第八届董事会提名/治理委员会委员。

孙彦臣同志不再担任董事会投资管理委员会委员和董事会提名/治理委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二二年一月二十一日

证券代码：002911　证券简称：佛燃能源　公告编号：2022-010

佛燃能源集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220097）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码：688516　证券简称：奥特维　公告编号：2022-002

无锡奥特维科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"），自2021年1月1日至2021年12月31日，获得政府补助共计人民币14,283,019.82元，均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司上述获得的政府补助均属于与收益相关，共计人民币14,283,019.82元，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码：002736　证券简称：国信证券　编号：2022-006

国信证券股份有限公司关于主要办公地址变更的公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦。具体变更情况如下：

变更前办公地址及邮政编码：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦，518001。

变更后办公地址及邮政编码：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，518046。

公司董事会办公室及接待投资者的地址将变更为前述新址。

除以上变更内容外，公司注册地址、总机、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码：688538　证券简称：和辉光电　公告编号：2022-001

上海和辉光电股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年1月20日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕23号），主要内容如下：

一、原则同意《上海和辉光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。

二、如获股东大会审议通过，请按照《关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）和《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导意见》（沪国资委分配〔2019〕303号）等相关规定，认真严谨推进计划实施，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股权激励收益水平。

三、切实加强实施限制性股票激励计划的动态管理，并将激励计划推进情况、公司股本总数及国有控股持股比例变化情况及时报上海市国有资产监督管理委员会备案。

公司2021年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2022年 1月22日

证券代码：603093　证券简称：南华期货　公告编号：2022-011

南华期货股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南华期货股份有限公司全资子公司南华基金管理有限公司于近日完成增资工商变更登记，并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91330783MA28EJ2E35

2、名称：南华基金管理有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

5、法定代表人：朱坚

6、注册资本：贰亿元整

7、成立日期：2016年11月17日

8、营业期限：2016年11月17日至长期

9、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码：603112　证券简称：华翔股份　公告编号：2022-009

转债代码：113637　转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（授予日）的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》。因工作人员失误，导致公告中一位激励对象姓名出现差错，现对相关内容进行更正如下：

更正前：

序号	姓名	职位
7	候红兵	核心技术人员及业务人员

更正后：（修正部分以黑色加粗字体标识）

序号	姓名	职位
7	**侯红兵**	核心技术人员及业务人员

除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年1月22日