（上接B55版）

第五十四条董事长的任职资格

（一）董事长和副董事长必须由公司董事担任。

（二）符合法律法规关于董事长任职资格的相关规定。

第五十五条董事长的选举

（一）董事长和副董事长由董事会选举或者更换，以全体董事的过半数选举产生。

（二）董事长和副董事长每届任期3年，任期从董事会决议通过之日起计算，到本届董事会任期届满为止，可以连选连任。

第五十六条董事长的承诺

董事长必须能够代表股东的利益，并接受股东会、董事会的监督。董事长除履行董事的承诺事项外，还必须以为投资者带来满意的投资回报为目标，工作方式和程序必须遵从有关法律、法规和《公司章程》，不得损害公司的利益。

第五十七条董事长失误责任

董事长有下列情况的，应承担相应责任：

（一）无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责，给公司造成损失时；

（二）超越职权范围滥用职权给公司造成损失或者危害时；

（三）违反法律、法规或者《公司章程》，给公司和股东利益带来损失或者危害时；

（四）利用职务之便为个人谋取私利，从而给公司和股东利益造成损失时。

第五十八条对董事长业绩的考核由薪酬与考核委员会负责，每年进行一次，年报前进行。

第五十九条薪酬与考核委员会在考核过程中，董事长应予以回避。

第六十条董事长的报酬

依据公司股东会、董事会关于董事长薪酬的相关规定执行。

第五章 董事会秘书

第六十一条董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

第六十二条董事会秘书的职责

（一）董事会秘书为公司与证监机关指定联络人，负责准备和提交证监机关要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；

（三）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（五）列席公司涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司做出重大决定之前，董事会秘书应从信息披露角度提出意见；

（六）负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施，在未公开重大信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并向深圳证券交易所报告并公告；

（七）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；

（八）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

（九）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（十）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》等其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；

（十一）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、《公司章程》及深圳证券交易所有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要及时提交公司全体董事；

（十二）为公司重大决策提供咨询和建议；

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（十四）法律法规、证监机关要求履行的其他职责。

第六十三条董事会秘书任职基本条件

董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六十四条董事会秘书的产生

（一）董事长提名董事会秘书候选人；

（二）董事会会议表决通过。

第六十五条董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满时止。

第六十六条董事会秘书应遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益，并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。

第六十七条董事会与董事会秘书签订保密协议，协议应规定董事会秘书在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第六十八条董事兼任董事会秘书时，如某一行为需要由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六十九条公司董事会秘书违反职责要求或者监管机构有关法律、法规要求时，经薪酬与考核委员会提议，根据情节给予董事会秘书以下处分：

（一）责令改正；

（二）内部通报批评；

（三）经济处罚；

（四）解聘；

（五）根据中国证监会或者深交所的建议进行相应处罚。

第七十条董事会秘书出现以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本规则第六十三条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、《公司章程》、证监机关有关规定，给公司、投资者造成重大损失；

（五）董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；

（六）证券监管机构认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。

第七十一条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。

第七十二条董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或者待办理事项，在公司董事会的监督下移交。

第七十三条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第七十四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名董事会证券事务代表。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。

第七十五条董事会秘书的考核

董事会秘书由薪酬与考核委员会考核，每年进行一次。

第七十六条董事会秘书的薪酬

董事会秘书薪酬事宜由薪酬与考核委员会根据高管人员薪酬方案拟定，董事会审议，在年报中披露。

第六章 附 则

第七十七条本规则的修订由董事会提出修改意见，股东会审议通过。

第七十八条如本规则存在与国家有关法律、法规及《公司章程》不一致的内容，以国家法律、法规及《公司章程》为准。

第七十九条本规则所称"以上""以内"都含本数；"过""以外""低于""多于"不含本数。

第八十条本规则由董事会负责解释。

第八十一条本规则自股东会审议通过之日起施行，公司原《董事会议事规则》同时废止。

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-025

山东胜利股份有限公司董事会关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互保的公告

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")2022年第一次临时股东大会审议通过了公司与山东平通市政工程有限公司(以下简称"平通市政")、济南梵腾贸易有限公司(以下简称"梵腾贸易")、山东胜地景观工程有限公司(以下简称"胜地景观")累计提供不超过8,000万元的互保决议。因上述担保安排即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，各方拟继续进行融资互保安排，互保额度由原来的8,000万元下调至4,500万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司为本公司提供合计不超过4,500万元的担保，本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过2,500万元的担保，为济南梵腾贸易有限公司提供不超过1,000万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过1,000万元的担保，合计不超过4,500万元。在保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同时上述互保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述本公司担保事项提供反担保。

2.董事会审议情况

公司十一届五次董事会会议(临时)审议通过了上述事项，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，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手续。本次股东大会审议通过后，公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司与上述公司的融资互保决议执行有效期终止。

二、合作方基本情况

1.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

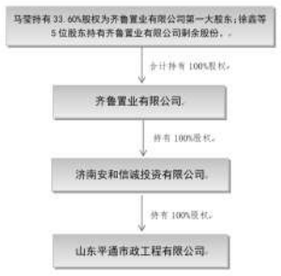
法定代表人：马莹

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。(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)。

本公司与山东平通市政工程有限公司不存在关联关系。

(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2024年12月31日，该公司经审计的资产总额45,188.51万元，负债总额3,878.68万元(其中银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额3,878.68万元)，净资产41,309.83万元，营业收入10,057.54万元，利润总额381.18万元，净利润381.18万元，无需要披露的其他重大或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额45,380.47万元，负债总额3,871.57万元(其中银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额3,871.57万元)，净资产41,508.90万元，营业收入2,356.49万元，利润总额199.08万元，净利润199.08万元，无需要披露的其他重大或有事项。

(4)经查询，平通市政不属于"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

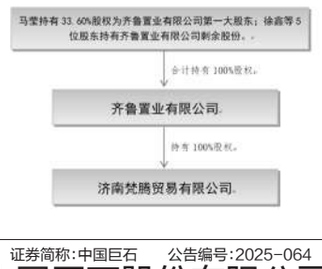
法定代表人：马莹

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)。

本公司与济南梵腾贸易有限公司不存在关联关系。

(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2024年12月31日，该公司经审计的资产总额9,419.31万元，负债总额2,266.17万元(其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,266.17万元)，净资产7,153.14万元，营业收入2,886.79万元，利润总额64.94万元，净利润64.94万元，无需要披露的其他重大或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额9,415.30万元、负债总额2,257.63万元(其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,257.63万元)，净资产7,157.67万元，营业收入676.85万元，利润总额4.53万元，净利润4.53万元，无需要披露的其他重大或有事项。

(4)经查询，梵腾贸易不属于"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：马莹

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。

本公司与山东胜地景观工程有限公司不存在关联关系。

(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2024年12月31日，该公司经审计的资产总额28,365.94万元，负债总额5,342.13万元(其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,342.13万元)，净资产23,023.81万元，营业收入5,220.77万元，利润总额311.79万元，净利润311.79万元，无需要披露的其他重大或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额28,371.40万元、负债总额 5,340.30万元(其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,340.30万元)，净资产23,031.10万元，营业收入909.06万元、利润总额7.29万元，净利润7.29万元，无需要披露的其他重大或有事项。

(4)经查询，胜地景观不属于"失信被执行人"。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

经协商，公司与上述各方达成互相提供不超过4,500万元融资互保协议，担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起五年，担保方式为连带责任担保。山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质押给本公司，亦为前述本公司担保事项提供反担保。

四、董事会意见

本公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的互保为延续性业务，为控制风险，对互保额度进行了下调。同时，为维护公司利益，互保对手方山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质押给本公司，亦为前述本公司担保事项提供反担保。

受行业影响，上述担保存在被担保方还贷风险，公司将审慎持续关注担保状态，维护公司利益。

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)270,500万元，占最近一期经审计公司净资产的91.45%，与前次股东大会审议的担保比例相比下降2.06个百分点。

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4,485万元，占最近一期经审计公司净资产的1.52%；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89,720万元，占最近一期经审计公司净资产的30.33%。

截至目前，本公司无逾期担保事项。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-026

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2025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""本公司"或"上市公司")一届五次董事会会议(临时)决定于2025年10月24日(星期五)14:30召开公司2025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：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会由公司十一届五次董事会会议(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：2025年10月24日(星期五)14:30。

网络投票时间：2025年10月24日(星期五)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24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2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年10月17日(星期五)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年10月17日(星期五)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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、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

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	关于修订《公司章程》及其附件的提案	√
2.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√
3.00	关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的提案	√

2.本次提交公司股东大会审议的提案经公司十一届五次董事会会议(临时)审议通过。上述议案具体内容详见2025年9月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3.上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)；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.会议登记时间：2025年10月21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、曹蓉

邮 编：250102

电 话：(0531)88725687、88725689

传 真：(0531)86018518

四、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。

五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025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董事会
2025年9月29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。

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：2025年10月24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2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24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

2025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2025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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的提案	√			
2.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√			
3.00	关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限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(统一社会信用代码)：

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，对于非累积投票提案以在"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。

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-024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，随着公司清洁能源天然气业务的发展，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：

霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、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、山东胜利润昊能源供应链有限公司(曾用名"青岛润昊天然气有限公司")8,000万元、钦州胜利天然气利用有限公司20,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司12,000万元、濮阳县博远天然气有限公司2,000万元，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。

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

公司十一届五次董事会会议(临时)审议通过了上述事项，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，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手续及担保额度调剂事宜。

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外，公司2022年第二次临时股东大会通过的为太连胜达新能源开发有限公司提供担保额度1,000万元，公司2024年年度股东大会通过的为重庆胜邦燃气有限公司提供担保额度40,000万元、威海胜利华昌燃气有限公司提供担保额度2,000万元、东阿县东泰燃气有限公司提供担保额度25,000万元、淄博绿川燃气有限公司提供担保额度15,000万元、本公司与全资子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司互相提供不超过35,000万元的担保(即：公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过35,000万元的担保，本公司为全资子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过30,000万元的担保，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)，上述担保仍执行原担保决议。

二、预计担保额度统计表

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方2024年12月31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2025年6月30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	额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
1.本次董事会会议审议的子公司担保明细											
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	51	60.17	13000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	1530	0	13000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.39	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	100	90.77	45000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	30700	0	45000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	15.21	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	全资子公司江西典晟资源投资有限公司持有其34%股权，全资子公司东泰天然气有限公司持有17%股权，合计持有其51%股权	60.74	10000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	5770	0	10000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	3.38	否
山东胜利股份有限公司	濮阳市博源天然气有限公司	全资子公司山东胜利润昊能源有限公司持有其85%股权	38.15	3000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	510	0	3000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	1.01	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利润昊能源供应链有限公司	100	38.54	10000	2022年第一次临时股东大会通过之日起五年	2000	−2000	8000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	2.7	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	81	76.99	20000	2022年第二次临时股东大会通过之日起五年	19730	0	20000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	6.76	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	49.93	12000	2022年第二次临时股东大会通过之日起五年	8000	0	12000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	4.06	否
山东胜利股份有限公司	濮阳县博远天然气有限公司	51	50.87	2000	2022年第二次临时股东大会通过之日起五年	306	0	2000	2025年第一次临时股东大会通过之日起五年	0.68	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	重庆胜邦燃气有限公司	100	--	40000	2024年年度股东大会通过之日起五年	8980	0	40000	--	13.52	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	94.50	--	2000	2024年年度股东大会通过之日起五年	796	0	2000	--	0.68	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	--	25000	2024年年度股东大会通过之日起五年	6400	0	25000	--	8.45	否
山东胜利股份有限公司	淄博绿川燃气有限公司	74.7884	--	15000	2024年年度股东大会通过之日起五年	0	0	15000	--	5.07	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	100	--	30000	2024年年度股东大会通过之日起五年	6970	0	30000	--	10.14	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦管道有限公司	全资子公司山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权	--	5000	2024年年度股东大会通过之日起五年	2500	0	5000	--	1.69	否
山东胜邦塑胶有限公司	山东胜利股份有限公司	--	--	35000	2024年年度股东大会通过之日起五年	6200	0	35000	--	20.28	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	--	1,000	2022年第二次临时股东大会通过之日起五年	0	0	1,000	--	0.34	否
合 计		--	--	268000	--	100392	−2000	266000	--	98.38	--

三、相关主体情况

1. 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：李斌

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。(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)

股权关系：本公司持有其51%股权

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额65,089.94万元，负债总额39,162.69万元(其中银行贷款总额3,200万元，流动负债总额37,798.56万元)，净资产25,927.25万元，营业收入66,312.08万元，利润总额6,171.57万元，净利润4,678.39万元，无或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额44,290.92万元，负债总额19,711.87万元(其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额15,847.74万元)，净资产24,579.05万元，营业收入39,250.78万元，利润总额3,226.19万元，净利润2,419.09万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

2.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：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路33688号齐鲁外包城608-A6(经营场所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段一号济南药谷研发平台区1号楼B座3108室)

法定代表人：许衎

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(国家法律法规禁止的项目除外)。

股权关系：本公司持有其100%股权

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额28,160.41万元，负债总额25,562.51万元(其中银行贷款总额8,000万元，流动负债总额25,562.51万元)，净资产2,597.90万元，营业收入83,232.71万元，利润总额373.08万元，净利润281.42万元，无或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额24,032.46万元，负债总额21,473.59万元(其中银行贷款总额8,000万元，流动负债总额21,473.59万元)，净资产2,558.87万元，营业收入51,630.84万元，利润总额211.33万元，净利润160.98万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

3.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： 万文帅

注册资本：3,000万元

经营范围：许可项目：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)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权关系：本公司全资子公司江西典晟实业投资有限公司持有其85%股权

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额16,653.76万元，负债总额10,116.07万元(其中银行贷款总额5,800万元，流动负债总额5,494.80万元)，净资产6,537.69万元，营业收入8,797.39万元，利润总额1,490.02万元，净利润1,095.30万元，无或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额17,371.15万元，负债总额10,191.66万元(其中银行贷款总额5,770万元，流动负债总额5,540.26万元)，净资产7,179.49万元，营业收入5,683.74万元，利润总额852.91万元，净利润634.41万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

4.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：本公司全资子公司山东胜利润昊能源供应链有限公司持有其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，合计持有其51%股权

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额15,613.47万元，负债总额5,956.13万元(其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额5,507.78万元)，净资产9,657.34万元，营业收入23,761.76万元，利润总额1,294.00万元，净利润1,099.57万元，无或有事项。

截至2025年7月31日，该公司资产总额15,886.72万元，负债总额5,323.44万元(其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额4,875.09万元)，净资产10,563.28万元，营业收入12,910.37万元，利润总额1,007.65万元，净利润841.68万元，无或有事项。

经查询，上述被担保人不属于"失信被执行人"。

5.山东胜利润昊能源供应链有限公司

成立日期：2006年10月10日

注册地点：山东省青岛市