

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-044 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司调整日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易及调整情况

（一）原日常关联交易预计情况

为扩大经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，2025年3月20日山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署《业务合作框架协议》，在框架协议有效期内公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方拟开展各项日常关联交易，涉及向关联方销售PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安装、监理、咨询等服务，具体内容详见公司2025-006号专项公告。

（二）本次调整日常关联交易情况

根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，公司近日与中油燃气投资集团签署《业务合作框架协议补充协议》，在原日常关联交易预计总额度保持不变的前提下，对日常关联交易类别之间的预计额度予以调整，具体如下：公司向关联方销售产品、商品及向关联方提供劳务合计预计额度由4,350万元（不含税）调整为6,950万元（不含税）；向关联方采购产品、商品及接受关联方提供的劳务合计预计额度由7,460万元（不含税）调整为4,860万

元（不含税），关联交易预计总额不变。

（三）调整前后预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	调整金额	调整后预计金额	2025年1—9月已发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	中油燃气投资集团及子公司和关联方	销售PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品	以同类产品或服务的基础价格为基准，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	3,900	+1,650	5,550	2,991.01
	小计	--	--	3,900	+1,650	5,550	2,991.01
向关联人提供劳务	中油燃气投资集团及子公司和关联方	提供安装、劳务、租赁等服务	以同类产品或服务的基础价格为基准，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	450	+950	1,400	414.78
	小计	--	--	450	+950	1,400	414.78
向关联人采购产品、商品	中油燃气投资集团及子公司和关联方	采购燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品	以同类产品或服务的基础价格为基准，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	6,900	-2,600	4,300	1,941.01
	小计	--	--	6,900	-2,600	4,300	1,941.01
接受关联人提供的劳务	中油燃气投资集团及子公司和关联方	接受设计、安装、监理、咨询等服务	以同类产品或服务的基础价格为基准，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	560	0	560	231.46
	小计	--	--	560	0	560	231.46
总计		--	--	11,810	0	11,810	5,578.26

注：以上数据均为不含税金额。

（四）董事会审议情况

公司十一届八次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司调整日常关联交易预计的议案》，该议案属于关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟回避表决，其他 5 名非关联董事全票赞成通过了上述事项。公司董事会审议前，公司十一届三次独立董事专门会议（临时）全票赞成通过了上述日常关联交易调整事项，并同意提交公司董事会审议。

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，公司本次调整日常关联交易事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1. 中油燃气投资集团有限公司

中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于 2010 年 11 月 17 日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500 万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路 9 号 1518 办公，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；新兴能源技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；煤炭洗选；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；工业工程设计服务；石油天然气技术服务；节能管理服务；生物质能技术服务；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；燃气器具生产；供应链管理服务；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；数字创意产品展览展示服务；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;生物质燃气生产和供应;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;住宅室内装饰装修;煤炭开采。(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)

截至 2025 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,419,875.84 万元,净资产 621,203.45 万元,营业收入 648,992.66 万元,净利润 24,244.68 万元,以上数据尚未经审计。

中油燃气投资集团为本公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,该公司为本公司关联法人。

中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营、财务状况良好,具有良好的履约能力。

经查询,中油燃气投资集团不是失信被执行人。

2. 山东齐智燃气设备制造有限公司

山东齐智燃气设备制造有限公司,该公司成立于 2010 年 9 月 10 日,法定代表人:崔恩怀,注册资本:10,000 万元,注册地址:滨州市渤海二十四路 789 号,经营范围:一般项目:燃气器具生产;新能源原动设备制造;特种设备销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;泵及真空设备销售;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);防腐材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械设备租赁;机械设备销

售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；特种作业人员安全技术培训；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 24,192.27 万元，净资产 9,901.10 万元，营业收入 5,294.80 万元，净利润-387.35 万元，以上数据尚未经审计。

山东齐智燃气设备制造有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

山东齐智燃气设备制造有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，山东齐智燃气设备制造有限责任公司不是失信被执行人。

3. 山东齐智能源装备科技有限公司

山东齐智能源装备科技有限公司，该公司成立于 2021 年 8 月 16 日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：3,000 万元，注册地址：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道渤海二十四路 789 号，经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销

售；计量技术服务；燃气器具生产；电子元器件制造；电力电子元器件销售；气压动力机械及元件制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 7,892.64 万元，净资产 1,797.34 万元，营业收入 4,516.82 万元，净利润 303.42 万元，以上数据尚未经审计。

山东齐智能源装备科技有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

山东齐智能源装备科技有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，山东齐智能源装备科技有限公司不是失信被执行人。

4. 重庆众安工程建设有限公司

重庆众安工程建设有限公司，该公司成立于 2023 年 3 月 24 日，法定代表人：黄科，注册资本：4,000 万元，注册地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路 12 号，经营范围：许可项目：建设工程施工。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,341.59 万元，净资产 1,208.40 万元，营业收入 828.91 万元，净利润 403.54 万元，以上数据尚未经审计。

重庆众安工程建设有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

重庆众安工程建设有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，重庆众安工程建设有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易补充协议内容

甲方：山东胜利股份有限公司

乙方：中油燃气投资集团有限公司

鉴于：

甲乙双方于 2025 年 3 月 20 日签订《业务合作框架协议》（以下简称“原协议”），协议对双方拟开展的合作事项进行了约定。

根据双方日常经营需要和实际业务开展情况，经协商，签订以下补充协议：

（一）原协议第二条“业务合作范围及预计金额”内容调整为：

经协商，双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：

乙方向甲方采购 PE 原料、PE 管材、设备、增值业务产品等商品，预计金额人民币 5,550 万元（不含税）；乙方委托甲方提供安装、劳务、租赁等服务，预计金额人民币 1,400 万元（不含税）；甲方向乙方采购燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，预计金额人民币 4,300 万元（不含税）；甲方委托乙方提供设计、安装、监理、咨询等服务，预计金额人民币 560 万元（不含税）。

（二）其他条款仍按原协议执行。

（三）本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。

（四）本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整日常关联交易预计安排系基于公司日常经营需要和实际业务开展情况，在原日常关联交易预计总额度保持不变的前提下，调整日常关联交易类别之间的预计额度，上述日常关联交易属于公司经营过程中的正

常业务范围，有利于充分利用关联企业间的市场资源和优势，扩大公司市场空间，降低成本，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。

公司本次日常关联交易调整事项符合相关法律法规及公司制度的规定，关联交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性不产生影响。

五、独立董事专门会议意见

公司十一届三次独立董事专门会议（临时）审议通过了《关于公司调整日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司本次调整日常关联交易预计情况符合公司正常生产经营业务发展的需要，关联交易公平合理、定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司十一届八次董事会会议（临时）决议；
2. 公司十一届三次独立董事专门会议（临时）决议；
3. 业务合作框架协议补充协议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日