



**2022 年第四次临时股东大会  
会议文件**

**长园科技集团股份有限公司**

二〇二二年七月

# 长园科技集团股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2022 年 7 月 22 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

    议程一：宣读议案

        议案一：《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

    议程二：股东发言

    议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

    议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

    议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

    议程六：主持人现场宣读表决结果

    议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

## 议案一

### 长园科技集团股份有限公司

#### 关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

##### 一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，期限三年，公司为前述额度提供连带责任担保。

（二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）及控股子公司长园共创向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度，期限一年，并提供控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）的位于广东省珠海市金鼎科技八路的土地及建筑物作为抵押物。

##### 二、被担保对象基本情况

###### （一）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：研发、生产、销售：电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和

试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。（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）。

7、股权情况：公司持有其 99.30%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权，伍保兴与公司不存在关联关系。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	73,906.92	80,319.65
负债总额	27,453.86	32,514.40
资产负债率	37.15%	40.48%
净资产	46,453.06	47,805.25
营业收入	52,574.50	9,754.26
净利润	8,867.78	1,352.18

9、被担保方不属于失信被执行人。

## （二）珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：34,610 万元

5、成立日期：2004-09-18

6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）

7、股权情况：公司持有珠海运泰利 100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	271,349.05	299,073.56
负债总额	195,170.20	218,922.68
资产负债率	71.93%	73.20%
净资产	76,178.85	80,150.88
营业收入	159,132.52	34,245.63
净利润	-34,828.36	1,158.64

9、被担保方不属于失信被执行人。

### 三、抵押物情况

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m <sup>2</sup> )	2022年3月31日账面价值 (单位：万元)
达明科技	粤(2022)珠海市不动产权第0009831号	8,098.56	1,328.67
	粤(2022)珠海市不动产权第0009841号	3,261.37	
	粤(2022)珠海市不动产权第0009842号	54.01	
	粤(2022)珠海市不动产权第0009830号	12,485.25	

该土地及建筑物目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### 四、担保的必要性和合理性

为满足资金需求、保证经营活动的正常开展，子公司向银行申请授信额度，根据银行要求提供抵押及保证担保，符合公司实际情况。担保对象珠海运泰利资产负债率超过70%，珠海运泰利目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。本次担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及

股东利益的情形。

## 五、董事会意见

公司 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 195,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 16.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为 195,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 16.71%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月