



2023 年第一次临时股东大会  
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二三年一月

# 长园科技集团股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2023 年 1 月 16 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：《关于公司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：发发表决票，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

#### 关于公司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 12 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供担保。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、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”）分别向浙商银行珠海分行申请 1.5 亿元人民币授信额度，合计授信额度不超过 3 亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

（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”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司(以下简称“香港运泰利”)向中国银行澳门分行申请不超过 6,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，其中 2,000 万美元或其他等值货币贷款由公司、珠海运泰利提供保证担保；4,000 万美元或等值其他货币贷款由香港运泰利提供足值存款担保。

##### 二、担保对象基本情况

###### （一）长园电力

- 1、名称：长园电力技术有限公司
- 2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
- 3、法定代表人：姚泽
- 4、注册资本：30,005 万元
- 5、成立日期：2006-09-15
- 6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生

产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。（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：公司持有长园电力 100% 股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	100,198.74	114,641.08
负债总额	54,540.94	65,285.08
资产负债率	54.43%	56.95%
净资产	45,657.80	49,356.00
营业收入	69,887.65	48,969.44
净利润	2,374.91	1,978.52

## （二）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。

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	73,906.92	94,200.35
负债总额	27,453.86	40,795.62
资产负债率	37.15%	43.31%
净资产	46,453.06	53,404.72
营业收入	52,574.50	41,383.81
净利润	8,867.78	6,951.66

### （三）香港运泰利

1、名称：运泰利自动化（香港）有限公司

2、注册地址：香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室(英文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

3、法定代表人（执行董事）：孟凡伟

4、成立日期：2014 年 1 月 14 日

5、投资总额：2 万美元

6、经营范围：其他电子零件和设备

7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	21,097.95	50,873.69
负债总额	9,762.75	39,048.55

资产负债率	46.27%	76.76%
净资产	11,335.20	11,825.14
营业收入	55,574.97	69,187.96
净利润	0.85	489.94

8、股东情况：香港运泰利是公司全资子公司珠海运泰利的全资子公司。

### 三、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求，公司子公司长园电力、长园共创和香港运泰利向银行申请授信额度，符合公司实际情况；本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未提供担保。公司能对长园共创、长园电力、香港运泰利保持良好控制，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。

### 四、董事会意见

公司 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司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。

### 五、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 232,979.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 18.43%；公司对控股子公司提供的担保总额为 232,979.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 18.43%。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

二〇二三年一月