



2024 年第三次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年六月

长园科技集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024年6月11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：《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

 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

关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案

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”）于2024年5月24日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下：

（一）中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，授信期限一年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，提供公司持有的100%长园深瑞股权作为质押担保，提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

（二）中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称“中银澳门”）

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”）拟向中银澳门申请不超过2,000万美元或等值其他货币贷款，期限一年，由公司、珠海运泰利提供保证担保。

（三）渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行深圳前海分行”）

公司全资子公司长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币25,000万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司及其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”）提供全额连带责任保证担保。

(四) 广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行(以下简称“顺德农商银行横琴分行”)

公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海欧拓飞”)及长园共创拟向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度,其中:珠海运泰利 3,000 万元、长园电力 3,000 万元、珠海欧拓飞 3,000 万元、长园共创 6,000 万元,期限一年,公司为上述子公司提供连带责任保证担保。

控股子公司长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司,经公司第八届董事会第三十七次审议,珠海欧拓飞吸收核心团队增资,持股占比 20%,珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。截至目前,各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后,核心团队不为珠海欧拓飞本次授信额度申请提供担保。

二、被担保对象基本情况

(一) 长园深瑞

1、名称:长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人:孙美扬

4、注册资本:100,000 万元

5、成立日期:1994-06-30

6、经营范围:一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备。许可经营项目是:电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

7、股权情况:公司持有长园深瑞 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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	614,927.01	706,639.62
负债总额	334,386.30	416,514.37
净资产	280,540.71	290,125.25
营业收入	328,556.03	70,448.66
净利润	33,465.02	9,586.00

(二) 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：33,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力 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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	136,809.17	149,145.24
负债总额	91,856.87	103,522.13
净资产	44,952.30	45,623.11
营业收入	72,488.02	16,362.50
净利润	-915.55	670.81

(三) 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：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	169,022.41	166,466.01
负债总额	101,350.99	95,695.73
净资产	67,671.42	70,770.28
营业收入	77,366.62	16,858.98
净利润	12,053.76	3,045.10

（四）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；工业自动化控制系统装置制造；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；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	403,250.86	447,241.40
负债总额	318,518.13	364,399.13
净资产	84,732.73	82,842.27
营业收入	247,333.18	45,674.72
净利润	3,506.21	-1,899.88

（五）珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

3、法定代表人：张琛星

4、注册资本：1,000万元

5、成立日期：2018-10-09

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造等。

7、股权情况：珠海运泰利持有珠海欧拓飞 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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	58,367.12	51,492.25
负债总额	61,129.92	55,360.09
净资产	-2,762.80	-3,867.84
营业收入	40,484.32	6,149.83
净利润	-7,083.71	-1,076.17

(六) 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、投资总额：2 万美元
- 5、成立日期：2014-01-14
- 6、经营范围：其他电子零件和设备
- 7、股权情况：香港运泰利为珠海运泰利下属全资子公司
- 8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	46,876.26	34,444.39
负债总额	34,378.81	22,418.55
净资产	12,497.45	12,025.84
营业收入	73,703.12	4,092.75
净利润	1,084.24	-471.61

三、抵/质押物情况

(一) 长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2024年3月31日 账面价值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权 第0093247号	22,843.00	696.48

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行深圳分行。

（二）长园深瑞 100%股权

长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞 100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等申请银行授信额度，并提供相应担保，符合公司实际情况。长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东为员工持股平台，未相应提供担保。公司能对本次授信担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，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 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，并同意将前述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

公司及控股子公司对外担保总额约为 570,819.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.88%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 36.80%。公司及控股子公司对外担保余额为 409,617.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.13%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 26.40%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

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

二〇二四年六月