



**2021 年第五次临时股东大会
会议文件**

长园科技集团股份有限公司

二〇二一年七月

长园科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2021 年 7 月 15 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：《关于公司及全资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 关于公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、申请授信及提供担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，为满足生产经营需要，同意公司及全资子公司向广东华兴银行股份有限公司珠海分行等银行申请授信，并提供相应担保措施。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事发表同意的独立董事意见。本事项需提交股东大会审议。具体授信及担保情况如下：

（一）公司向广东华兴银行股份有限公司珠海分行申请授信，授信额度不超过人民币 50,000 万元，期限为三年。公司提供位于深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物、深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物作为抵押担保，并提供泰永长征(股票代码 002927)流通股股票 2,181.6179 万股作为质押担保。

（二）公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币 100,000 万元，期限为一年。公司提供泰永长征流通股股票 2,181.6179 万股作为质押担保，并提供全资子公司东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）名下土地及建筑物作为抵押担保，同时，全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、东莞市康业投资有限公司为公司前述授信申请提供保证担保。

（三）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”）向东莞农村商业银行股份有限公司横琴分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限为三年。公司为珠海运泰利前述授信申请提供保证担保。

（四）公司全资子公司珠海运泰利向广州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综合授信，授信额度不超过人民币 35,000 万元，期限为二年，由公司提供保证担保，同时，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”)位于珠海市高新区科技八路 5 号的土地及地上建筑物作为抵押担保。控股子公司达明科技为珠海运泰利前述授信申请提供保证担保。

(五) 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”)向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请 13,500 万元人民币综合授信,期限为二年,由公司提供保证担保。

二、被担保对象的基本情况

(一) 珠海市运泰利自动化设备有限公司

- 1、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
- 2、性质：有限责任公司
- 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：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发。(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：公司持有珠海运泰利 100%股权。
- 8、主要财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	177,324.96	269,584.19
负债总额	76,321.55	157,074.86
净资产	101,003.41	112,509.33
营业收入	91,745.88	183,167.77
净利润	11,002.04	11,337.88

注：表中数据为子公司合并数据。

(二) 长园电力技术有限公司

- 1、注册地点：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
- 2、性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：30,005 万

5、成立日期：2006-09-15

6、一般经营项目是：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；建筑装饰装饰工程；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：长园电力为公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司之全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	86,841.21	84,880.41
负债总额	47,353.56	41,597.52
净资产	39,487.65	43,282.89
营业收入	62,646.62	63,895.00
净利润	3,385.20	3,795.24

三、质押/抵押物的情况

1、深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2021年3月的账面 值（万元）
长园集团	深房地字第 4000444207 号	899.80	250.51
	深房地字第 4000444352 号	1,111.22	
	深房地字第 4000444353 号	1,206.83	
	深房地字第 4000444182 号	1,206.83	
	深房地字第 4000444183 号	1,222.76	
	深房地字第 4000444184 号	1,089.05	
合计		6,736.49	250.51

说明：该土地及建筑物的抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

2、深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2021年3月的账面 价值(万元)
长园集团	深房地字第 4000444356 号	1,637.52	128.60
	深房地字第 4000444357 号	846.11	
	深房地字第 4000444371 号	601.44	
合计		3,085.07	128.60

说明：该土地及建筑物的抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

3、东莞康业名下土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2021年3月的账面 价值(万元)
东莞康业	粤(2020)东莞不动产权第 0041350 号	6,421.51	10,625.65
	粤(2020)东莞不动产权第 0041539 号	20,291.90	
	粤(2020)东莞不动产权第 0041348 号	20,634.65	
	粤(2020)东莞不动产权第 0041347 号	8,977.24	
	粤(2020)东莞不动产权第 0041346 号	16,467.33	
	粤(2020)东莞不动产权第 0041345 号	252.90	
合计		73,045.53	10,625.65

说明：该土地及建筑物不存在被抵押的情形。

4、达明科技名下土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积/宗 地面积(m ²)	2021年3月的 账面价值(万 元)
达明科技	粤(2020)珠海市不动产权第 0008450 号	11.52	27,932.88
	粤(2020)珠海市不动产权第 0008449 号	10.28	
	粤(2020)珠海市不动产权第 0008918 号	19,884.94	
	粤(2020)珠海市不动产权第 0008913 号	28,332.72	
合计		48,239.46	27,932.88

说明：该土地及建筑物的抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

5、截至 2021 年 3 月 31 日，贵州泰永长征技术股份有限公司(股票代码：

002927) 2,181.6179 万股股票账面价值约为 22,557.93 万元。该资产中 1,528.9700 万股质押给中信银行股份有限公司珠海分行。

6、目前质押物/抵押物中 1、2、4、5 抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行，公司目前在该银行贷款余额约为 30,000 万元。

四、董事会意见

公司及全资子公司因资金需求向银行申请授信并根据银行要求提供增信措施，符合公司实际经营需要，不存在损害公司利益的情形。

独立董事意见：为补充公司流动资金，公司及子公司向银行申请授信并根据银行要求提供担保，本事项符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次申请授信并提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意提交至公司股东大会审议。

五、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 121,137.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.36%；公司对控股子公司提供的担保总额为 121,137.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.36%。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

二〇二一年七月