



2023 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

二〇二三年二月

# 长园科技集团股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 6 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：《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》

        议案二：《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》

        议案三：《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

    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

#### 关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案

各位股东：

##### 一、对外投资概述

江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）为长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 51% 的股权。金锂科技 2009 年成立，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，产品应用于动力、储能、消费电子电池等，是国内较早从事磷酸铁锂研发的企业之一。2021 年以来电动汽车和储能市场快速增长，市场对于磷酸铁锂需求激增。为了满足市场对磷酸铁锂的持续增长需求，并为金锂科技后续发展创造必要条件，金锂科技拟在江西南昌设立全资子公司南昌金锂科技有限公司（简称“南昌金锂”，暂定名，以工商核准名称为准），通过南昌金锂建设年产 1.5 万吨磷酸铁锂的产能。南昌金锂注册资本人民币 30,000 万元，金锂科技应于投资项目土建工程完成主体框架前（预计 2023 年 12 月）缴纳注册资本金不少于 1 亿元，项目正式投产前（预计 2024 年 6 月）累计缴纳注册资本金不少于 3 亿元。

南昌小蓝经济技术开发区管委会指派其所属全资平台公司“南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司”或其关联公司成立独立运营核算的代建项目公司（以下简称“代建主体”）代为获取南昌金锂生产所需用地、建设南昌金锂生产所需厂房、并代购生产设备。代建主体总出资不超过 3 亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出 3 亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

投产后五年内，南昌金锂将一次性受让前述代建资产及代购设备以取得前述全部土地、房屋及设备产权。资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用包括但不限于项目土地出让金、工程建设成本、设备代购成本等，不包括南昌金锂实际投入的资金。公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司需履行受让上述资产的义务。

本事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。公司于2023年2月17日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 二、金锂科技基本情况

- 1、公司名称：江西省金锂科技股份有限公司
- 2、注册资本：13,866.7102万元
- 3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道
- 4、法定代表人：魏仁忠
- 5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。
- 6、股东结构：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	长园科技集团股份有公司	70,720,222	51.00%
2	共青城金洲上投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	18.03%
3	深圳市安凯源实业发展有限公司	12,500,000	9.01%
4	深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000	8.65%
5	其他45名股东	18,446,880	13.30%
合计		138,667,102	100.00%

## 7、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年度 (经审计)	2021年度 (经审计)	2022年1-11月 (未经审计)
营业收入	1,799	11,762	40,910
净利润	-1,693	-615	2,399
	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年11月30日
总资产	8,891	8,018	18,327

总负债	9,675	6,327	9,750
净资产	-784	1,691	8,577

### 8、产品

金锂科技产品主要有四种产品型号,包括可用于小动力及储能领域的通用型磷酸铁锂 K24 产品、专用于动力领域的高密度型磷酸铁锂 K24-E/K24-F 产品、在储能方面有具有高性价比的 K27 型磷酸铁锂产品以及水系合浆专用 K24-H 型磷酸铁锂产品。金锂科技进入磷酸铁锂行业较早,已获得 40 家电池厂家产品认证,下游客户主要包括赣锋锂电、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

## 三、对外投资总体规划

### (一) 拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：南昌金锂科技有限公司（暂定名，以工商审核为准）
- 2、注册资本：30,000 万元
- 3、注册地址：江西省南昌小蓝经济技术开发区
- 4、法定代表人：魏仁忠
- 5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。
- 6、股东结构：金锂科技持股 100%。
- 7、出资期限：项目土建工程完成主体框架前（预计 2023 年 12 月）到位不少于 1 亿元，项目正式投产前（预计 2024 年 6 月）累计到位不少于 3 亿元。
- 8、资金来源：金锂科技自筹资金。

### (二) 投资的项目情况

- 1、产能规划：南昌金锂作为实施主体，建设年产 1.5 万吨磷酸铁锂产能。
- 2、项目选址：小蓝经开区三山路以南、姚湾大道以北
- 3、投资规模：预计投资总额 6 亿元，其中固定资产投资 3.5 亿元，代建主体出资 3 亿元建设项目所需厂房并购置相关设备，投产后 5 年内南昌金锂回购前述资产；铺底流动资金 2.5 亿元。

投资构成见下表：

**投资构成表**

序号	工程和费用名称	投资额(万元)	投资比例
1	工程费用（含土地转让费用）	16,755	27.93%

2	设备购置及安装	18,245	30.41%
3	流动资金	25,000	41.67%
合计		60,000	100%

4、厂房规划：规划总建筑面积约 23,470 平方米，主要包括主体厂房约 10,500 平方米，研发及办公约 5,000 平方米以及动力房、宿舍等其他配套设施 7,970 平方米。

5、建设周期：该项目自正式取得土地不动产权证之日起 3 个月内开工建设，自开工之日起 9 个月内全部竣工建成；自主体工程竣工交付后 3 个月内完成设备安装、调试、投产。

#### 6、项目代建主体

本项目代建主体南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司或其关联公司，具体由小蓝经开区管委会确定。

南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 2015 年 8 月设立，注册资本 38,000 万元，股东为南昌县人民政府。经营范围基础设施建设、政府公共产品开发、土地整理开发、土石方工程、房地产开发与经营、房屋租赁、项目管理、投资管理、物业服务、企业及项目重组等。

与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不属于失信被执行人。

#### 7、项目建设

项目采取“代建——转让”模式运作实施，具体原则如下：

(1) 代建主体作为业主单位受让项目土地、建设项目厂房（含装修）、项目设备代购以及安装调试。代建主体总出资不超过 3 亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出 3 亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

(2) 项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。在南昌金锂受让代建主体本次代建的全部项目资产并支付全部转让价款前，代建主体拥有对项目资产的所有权。

(3) 资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用，包括但不限于项目土地出让金（含税费等）、工程建设成本（含工程报批报建费用）、设备代购成本（含设备安装调试费用）、日常维护费用及上述各项成本的融资成本（指上述各项成本按南昌金锂受让资产时银行同期一年期贷款基准利率 LPR 计算的利息）、

日常运维成本以及资产转让发生的税费等各项成本之和。不包括南昌金锂实际投入的资金。

(4) 南昌金锂受让项目资产前，租赁使用所有代建物业及设备，按实际租赁建筑面积 30 元/平方米/月计算并支付租金。在南昌金锂向代建主体支付全部项目资产转让款项后，代建主体等额返还南昌金锂所支付全部租金。

#### 8、公司的担保责任

项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。公司为南昌金锂上述承诺受让代建项目资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司承诺按约定进度履行南昌金锂受让项目资产的义务。

### 四、对外投资风险分析

#### 1、政策风险

受益于国家关于新能源汽车以及储能相关产业政策的推动，新能源汽车产业及储能行业发展迅速，带动电池正极材料行业的快速发展。在发展过程中，存在政策调整变动的可能性，这些调整可能会对金锂科技及南昌金锂（以下合称“金锂”）经营带来一定影响。

#### 2、市场风险

新能源汽车和储能行业快速发展，带动磷酸铁锂需求增加，同行业公司纷纷提出扩产计划，并吸引了越来越多的厂商进入行业，竞争日益激烈。若未来几年相关产能全部落地投产，则行业可能面临产能结构性过剩的情况，进而带来磷酸铁锂价格下降、金锂新增产能无法消化的风险。同时，日益激烈的市场竞争以及行业未来可能面临产能结构性过剩的情况，将会对金锂盈利水平及市场份额产生不利影响。

#### 3、客户较为集中的风险

金锂销售客户集中度较高，前五大客户的销售收入占其整体销售收入的比重均超过 95%，若主要客户与金锂的合作关系在未来发生不利变化，或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化，则可能会对金锂未来的经营和财务状况产生不利影响。

#### 4、原材料供应风险

碳酸锂为电池的核心原料，且成本占金锂产品成本的比重较高。若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，或上游材料供应渠道顺畅程度出现问题，可能对金锂的盈利能力及后续发展造成不利影响。

### 五、本次交易对公司的影响

近年来新能源汽车产业和储能行业的发展推动着高能量密度锂离子电池的需求增长，而磷酸铁锂因安全性能、循环寿命及成本优势突出，磷酸铁锂正极材料的市场空间进而得到扩充。金锂科技目前现有磷酸铁锂产能较小，与下游主要客户需求存在较大产能缺口。为抓住市场机遇，快速扩大磷酸铁锂产能，巩固与战略伙伴的合作关系，通过“代建——转让”模式运作实施，由小蓝开发区下属代建公司代建项目所需厂房并代购生产所需设备，项目投产后五年内再由南昌金锂回购相关厂房设备，有效缓解快速扩大产能带来的资金压力，符合金锂科技的实际情况。考虑到如项目投产后南昌金锂未能如期受让前述厂房及设备，公司需履行受让上述资产的义务，本议案需提交股东大会审议。综上所述，本次交易符合金锂科技实际情况及业务发展需求，不存在损害公司及股东权益的情形。

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

二〇二三年二月



## 议案二

### 长园科技集团股份有限公司 关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案

各位股东：

#### 一、融资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”）2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行等金融机构申请融资额度，并相应提供担保。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

##### （一）银行授信

1、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”）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，由公司提供保证责任担保。

2、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”）、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”）、公司全资子公司欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）合计向渤海银行珠海分行申请不超过 36,000 万元授信额度，其中长园电力不超过 7,000 万元、长园共创不超过 8,000 万元、珠海运泰利不超过 20,000 万元、珠海欧拓飞不超过 1,000 万元，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）保函额度申请

公司 2022 年第七次临时股东大会批准公司子公司长园深瑞等向深圳市中小担非融资性担保有限公司（以下简称“深圳中小担”）申请保函额度。现将申请开立保函的主体变更为其关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”），具体如下：

公司子公司长园深瑞、四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川工程”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“深瑞能源”）、长园综合能源（深

圳)有限公司(以下简称“综合能源”)、长园新能源开发有限公司(以下简称“新能源开发”)、长园新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)、长园电力向深担增信分别申请保函额度2亿元、1亿元、1.4亿元、0.2亿元、0.2亿元、0.2亿元、0.5亿元,合计5.5亿元,期限三年,公司为前述子公司保函申请提供连带责任担保。四川工程、新能源科技非公司全资子公司,前述子公司其他股东不提供连带责任担保。

## 二、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：吴启权
- 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、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。
- 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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	516,022.05	589,699.22
负债总额	254,171.94	309,256.50
资产负债率	49.26%	52.44%
净资产	261,850.11	280,442.72
营业收入	277,390.43	234,427.28
净利润	24,448.57	18,244.80

### (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：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；建筑装饰装修工程；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	101,918.42	114,641.08
负债总额	54,540.94	65,285.08
资产负债率	53.51%	56.95%
净资产	47,377.48	49,356.00
营业收入	69,887.65	48,969.44
净利润	2,150.42	1,978.52

### （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：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

#### （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9月30日 (未经审计)
资产总额	271,349.05	355,112.85
负债总额	195,170.21	271,851.48
资产负债率	71.93%	76.55%
净资产	76,178.85	83,261.37
营业收入	159,132.52	145,634.56
净利润	-34,828.36	1,707.12

#### （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；智能仪器仪表制造等。

7、股权情况：公司持有珠海欧拓飞 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	64,687.07	67,354.92

负债总额	25,155.03	56,084.71
资产负债率	38.89%	83.27%
净资产	39,532.04	11,270.22
营业收入	36,745.17	31,336.85
净利润	2,254.09	121.80

#### (六) 四川工程

1、名称：四川长园工程勘察设计有限公司

2、注册地址：四川省成都市锦江区墨香路 87 号 13 栋 1 层 1 号

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：5,000 万人民币

5、成立日期：2014-12-30

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务。

7、股权情况：深瑞能源持股占比 80%，深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 20%。

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	13,186.66	17,070.09
负债总额	9,602.71	14,017.06
资产负债率	72.82%	82.11%
净资产	3,583.95	3,053.03
营业收入	6,424.36	9,794.79
净利润	-861.23	-530.92

#### (七) 深瑞能源

- 1、名称：长园深瑞能源技术有限公司
- 2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋 B2 四楼
- 3、法定代表人：徐成斌
- 4、注册资本：20,000 万人民币
- 5、成立日期：2019-11-21

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；运行效能评估服务；以自有资金从事投资活动。（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：供电业务。（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，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 51% 股权，公司全资子公司长园深瑞持有 49% 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	52,713.08	10,270.14
负债总额	49,347.96	7,128.08
资产负债率	93.62%	69.41%
净资产	3,365.12	3,142.06
营业收入	7,605.14	2,575.41
净利润	800.46	-223.07

#### （八）长园综合能源

- 1、名称：长园综合能源（深圳）有限公司
- 2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长园深瑞大厦 6 层 604
- 3、法定代表人：徐成斌
- 4、注册资本：10,000 万人民币

5、成立日期：2017-06-09

6、经营范围：一般经营项目是：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。；许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

7、股权情况：公司子公司深瑞能源持有 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	2,852.78	5,628.61
负债总额	1,407.21	2,829.67
资产负债率	49.33%	50.27%
净资产	1,445.57	2,798.94
营业收入	484.97	172.43
净利润	-35.61	-124.31

#### （九）新能源开发

1、名称：长园新能源开发有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼402室

3、法定代表人：侯林

4、注册资本：10,000万人民币

5、成立日期：2021-11-26

6、经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；电池制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务等。

7、股权情况：公司子公司深瑞能源持有 100%股权



8、主要财务数据：未开展相关业务，无资产无负债。

(十) 新能源科技

1、名称：长园新能源科技有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长园深瑞大厦 4 层

3、法定代表人：陈锐

4、注册资本：10,000 万人民币

5、成立日期：2021-12-01

6、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统集成服务。（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），许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工等。（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：公司子公司深瑞能源持有 60% 股权，深圳新能企业管理合伙企业（有限合伙）持有 40% 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	/	38.33
负债总额	/	15.05
资产负债率	/	39.26%
净资产	/	23.28
营业收入	/	153.98
净利润	/	23.28

### 三、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司战略发展规划。本次公司提供担保对象均为公司合并

范围内子公司，公司能对前述子公司保持良好控制，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 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，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 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%；公司对控股子公司提供的担保总额为 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%。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

二〇二三年二月

## 议案三

### 长园科技集团股份有限公司 关于开展保理融资业务并提供担保的议案

各位股东：

#### 一、保理业务及担保情况概述

基于子公司业务发展需要，公司向横琴金投申请增加保理额度不超过 3 亿元，累计申请保理额度不超过 6 亿元（含 6 亿元），期限不超过三年，利率参照市场行情并经双方协商确定，该合计额度由包括但不限于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”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）及控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“珠海达明”）开展应收及应付账款保理业务，子公司开展保理业务时，对于子公司涉及的全部保理业务，由公司提供担保。

#### 二、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：吴启权
- 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、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。
- 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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	516,022.05	589,699.22
负债总额	254,171.94	309,256.50
资产负债率	49.26%	52.44%
净资产	261,850.11	280,442.72
营业收入	277,390.43	234,427.28
净利润	24,448.57	18,244.80

## (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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	271,349.05	355,112.85
负债总额	195,170.21	271,851.48
资产负债率	71.93%	76.55%
净资产	76,178.85	83,261.37

营业收入	159,132.52	145,634.56
净利润	-34,828.36	1,707.12

### （三）长园供应链

- 1、名称：长园科技供应链管理(深圳)有限公司
- 2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 3、法定代表人：姚泽
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、成立日期：2021-08-12
- 6、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；企业管理；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售等。
- 7、股权情况：公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有长园供应链 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	10,530.47	51,476.31
负债总额	10,721.08	52,298.80
资产负债率	101.81%	101.60%
净资产	-190.61	-822.49
营业收入	/	18,178.25
净利润	-220.61	-631.89

### （四）达明科技

- 1、名称：珠海达明科技有限公司
- 2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋
- 3、法定代表人：姚泽
- 4、注册资本：2,100.328 万元
- 5、成立日期：2014-12-26
- 6、经营范围：计算机软硬件设计、研发和销售；嵌入式软硬件系统设计、

开发和销售；电子电器系统软件的设计、开发和销售；以及技术支持与服务；精密测试设备和工业自动化设备的研发、生产和销售；电子、电子元器件批发和零售；汽车电子研发、生产和销售；医疗器械及可穿戴智能设备设计、开发和销售等；电子工业专用设备制造、设计、研发及销售；货物及技术的进出口业务，房屋租赁、场地租赁。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其 70%股权，珠海科创恒瑞投资管理有限公司持有其 30%股权。2017 年科创恒瑞、珠海运泰利、达明科技签订相关协议，约定科创恒瑞向达明科技进行投资，投资期满后由珠海运泰利回购科创恒瑞所持股权，投资期限内，科创恒瑞每年获取固定回报。

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	145,983.51	125,833.19
负债总额	44,947.41	31,493.22
资产负债率	30.79%	25.03%
净资产	101,036.10	94,339.97
营业收入	27,999.77	4,809.45
净利润	1,184.27	-6,696.12

### 三、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司战略发展规划。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司保持良好控制，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 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》，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 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%；公司对控股子公司提供的担保总额为 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%。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

二〇二三年二月