

长园集团股份有限公司

关于为全资子公司运泰利、香港运泰利申请银行授信 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司（下称：运泰利）、长园运泰利（香港）有限公司（下称：香港运泰利）
- 本次担保金额：为运泰利申请银行授信提供总额为人民币 38,200 万元的担保及香港运泰利申请银行授信提供总额为 2,200 万美元的担保。
- 截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 136,970 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 18.34%，占公司最近一期经审计总资产 8.77%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 103,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.92%，公司及控股子公司无逾期担保。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述：

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议审议通过了《关于为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司申请银行授信提供担保的议案》，为解决目前资金需求，同意公司为运泰利向民生银行人民路支行申请人民币 10,000 万元的综合授信提供担保，向工商银行五洲支行申请人民币 28,200 万元的综合授信提供担保，期限一年。运泰利全资子公司香港运泰利除了使用原有渣打银行授信额度 1,000 万美元外，新增向渣打银行申请增加 1,200 万美元的授信额度，合计向渣打银行申请 2,200 万美元的授信额度，公司

为香港运泰利向渣打银行申请合计 2,200 万美元的授信额度提供担保,期限一年。

独立董事就上述担保事项发表了独立董事意见。

二、被担保人的基本情况

(一) 公司名称: 珠海市运泰利自动化设备有限公司

法定代表人: 吴启权

注册资本: 34,610 万元

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。

与上市公司的关系: 运泰利系公司全资子公司

运泰利最近两年的财务数据:

单位: 人民币万元

	2015 年 8 月-12 月 (经审计)	2016 年 (经审计)
资产总额	89,984.78	101,863.78
净资产	62,802.74	82,694.43
营业收入	53,151.11	109,593.87
营业利润	13,262.54	19,636.52
净利润	11,944.87	19,977.88

(二) 公司名称: 长园运泰利 (香港) 有限公司

注册地点: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL, HONG KONG

注册资本: 2000.00 美元

经营范围: 工业自动化设备的进出口贸易

董事: 曹勇祥

与上市公司的关系: 长园运泰利 (香港) 有限公司系公司全资子公司

香港运泰利最近两年的财务数据：

单位：人民币万元

	2016 年（未经审计）	2017 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	18,653.93	35,799.94
净资产	8,260.82	8,807.93
营业收入	8,535.40	35,007.79
营业利润	-186.64	655.22
净利润	-162.10	547.10

三、担保协议的主要内容

待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见：

公司董事会认为：公司为全资子公司运泰利、香港运泰利申请授信额度提供担保是为了满足全资子公司日常经营需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其申请授信额度提供担保。

独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，严格控制对外担保风险，公司为全资子公司运泰利、香港运泰利申请授信提供的担保属于满足该全资子公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 136,970 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 18.34%，占公司最近一期经审计总资产 8.77%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 103,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.92%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日