

长园集团股份有限公司

关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合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：长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）
- 担保数量：30,000 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：截至公告日，公司逾期担保金额为 4,400 万元（指公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额）。

一、担保情况概述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园深瑞向招商银行深圳分行申请的 30,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年。独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保对象的基本情况

- 1、公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司
- 2、注册地点：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
- 3、注册资本：70,000 万元
- 4、法定代表人：许兰杭
- 5、经营范围：开发、生产微机继电保护系统、电力控制自动化系统、变电

站微机综合成套保护、电气机械、电力监测、电力电子、配电开关控制、输配电及控制设备及相关产品，计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统以及提供相关技术咨询、设计和服务；电池管理系统，储能系统及新能源汽车充换电设施的研发、设计、生产、建设、运营及服务（涉及行政许可的，凭许可证经营），电力系统安全稳定控制装置、安稳实验设备，电力系统继电保护整定计算及软件、电力系统安全稳定计算分析及软件的开发；自有房屋租赁及管理服务。

6、主要财务数据

单位：人民币元

时间	2017年（经审计）	2018年9月（未经审计）
资产总额	3,409,832,702.65	4,222,569,154.75
负债总额	1,439,499,491.08	2,110,325,166.56
资产负债率	42.22%	49.98%
银行贷款总额	266,850,000.00	493,900,000.00
流动负债总额	1,415,126,437.26	2,091,359,255.71
净资产	1,970,333,211.57	2,112,243,988.19
营业收入	2,488,869,881.80	2,168,804,941.85
净利润	240,666,019.92	213,735,842.50

7、股东情况：长园深瑞为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，公司尚未签署相关担保协议。待履行相关审议程序后，公司将按照董事会决议签署相关协议。

四、董事会及独立董事意见：

本次担保事项为全资子公司长园深瑞日常经营业务所需，符合实际发展要求，董事会同意公司为长园深瑞申请银行综合授信提供担保。

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, 控制对外担保风险, 被担保对象长园深瑞为公司全资子公司, 公司会密切关注其经营状况。为满足长园深瑞日常经营所需, 同意公司为其申请银行综合授信提供担保。本次担保决策程序合法、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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 10 月 31 日, 公司及控股子公司对外担保总额为 186,395.18 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.53%, 占公司最近一期经审计总资产的比例为 9.08%; 公司对控股子公司提供的担保总额为 181,995.18 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.95%, 占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.86%。截至公告日, 公司逾期担保金额 4,400 万元 (指公司承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额, 公司已提起诉讼, 要求相关主体承担反担保责任)。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十四日