

长园集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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”）

长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）

长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）

长园和鹰智能科技有限公司（以下简称“长园和鹰”）

长园长通新材料股份有限公司（以下简称“长园长通”）

湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）

上海长园维安电子线路保护有限公司（以下简称“长园维安”）

珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）

● 担保数量：378,500 万元。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%。

● 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 29 日以现场表决方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度为控

股子公司提供担保的议案》，同意为全资或控股子公司长园深瑞、长园电力、长园共创、长园和鹰、长园长通、中锂新材、长园维安和珠海运泰利向金融机构申请信用额度提供连带责任保证担保，担保总额预计为 378,500 万元人民币，期限为一年。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体明细如下：

全资或控股子公司在各金融机构申请信用额度的明细表

单位：万元人民币

	长园深瑞	长园电力	长园共创	长园和鹰	长园长通	中锂新材	长园维安	珠海运泰利
中国银行	20,000				3,000		2,000	
建设银行	25,000				3,000	30,000		5,000
农业银行	10,000	9,500	5,000			7,000	5,000	
招商银行								10,000
交通银行	6,000	10,000	3,000	10,000				10,000
浦发银行	10,000			10,000				20,000
上海银行				9,000				
华润银行		7,000	5,000					14,000
光大银行		3,000						5,000
工商银行	20,000	10,000						10,000
江苏银行	10,000							
兴业银行		2,000						
民生银行								5,000

渣打银行				5,000				
长沙银行						20,000		
农商银行				2,000				
进出口银行						10,000		
远东租赁						10,000		
渤海银行								5,000
浙商银行		5,000	3,000					5,000
合计	101,000	46,500	16,000	36,000	6,000	77,000	7,000	89,000

注：其中，中锂新材向中国农业银行股份有限公司常德分行申请 7,000 万元人民币的授信额度。

二、被担保对象的基本情况

(一) 长园深瑞继保自动化有限公司

1、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

2、法定代表人：许兰杭

3、注册资本：70,000 万元

4、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（深圳泰丰电子有限公司 1 栋、（泰然）车公庙工业区 201 栋 8 层东）

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	340,983.27	422,256.92
负债总额	143,949.95	211,032.52
资产负债率	42.22%	49.98%
流动负债总额	141,512.64	209,135.93
净资产	197,033.32	211,224.40
营业收入	248,886.99	216,880.49
净利润	24,066.60	21,373.58

6、股权情况：长园深瑞为公司全资子公司。

(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、法定代表人：徐成斌

3、注册资本：30,005 万元

4、经营范围：电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产、销售；电力系统软件开发；商业批发（不含许可经营项目）。（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）。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	75,494.98	75,620.15
负债总额	41,908.48	39,711.71
资产负债率	55.51%	52.51%
流动负债总额	41,026.90	38,959.88
净资产	33,586.49	35,908.43
营业收入	44,846.16	27,729.03
净利润	3,027.02	2,016.94

6、股权情况：长园电力为公司全资子公司长园深瑞的全资子公司。

（三）长园共创电力安全技术股份有限公司

1、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

2、法定代表人：许兰杭

3、注册资本：10,000 万元

4、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）

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	53,533.61	49,167.12
负债总额	21,326.28	14,796.28
资产负债率	39.84%	30.09%
流动负债总额	21,115.02	14,642.46
净资产	32,207.33	34,370.83
营业收入	35,146.52	23,096.95
净利润	5,858.08	3,963.51

6、股权情况：公司持有长园共创 99.3%的股权，自然人伍保兴持有长园共创 0.7%的股权。

(四) 长园和鹰智能科技有限公司

1、注册地址：上海市闵行区莘浜路 89 号 3304 座 E2 室

2、法定代表人：纪丹

3、注册资本：6,000 万元

4、经营范围：从事智能科技、工业自动化科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、机械设备、机电产品、五金交电的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发，以及其它相关的配套服务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理申请）。【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】

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
----	-------------	------------------

资产总额	163,792.13	162,229.92
负债总额	97,582.71	94,412.98
资产负债率	59.58%	58.20%
流动负债总额	97,097.41	94,144.23
净资产	66,209.42	67,816.95
营业收入	96,969.65	37,444.79
净利润	19,242.28	1,545.35

6、股权情况：公司持有长园和鹰 80%的股权，上海和鹰实业发展有限公司持有长园和鹰 15.64%的股权，上海王信投资有限公司持有长园和鹰 4.36%的股权。

（五）长园长通新材料股份有限公司

1、注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩轩工业园 A1 栋、C 栋、G 栋

2、法定代表人：许兰杭

3、注册资本：5,555.55 万元

4、经营范围：管道工程、防腐保温工程、建筑防水工程的设计与施工及技术服务（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）；管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板、通讯电缆附件，光缆接续附件、阴极保护产品、PET 热缩套管（膜）、管道监测预警产品的技术开发、销售与上门安装；涂料的销售及服务（不含易燃易爆制毒危险化学品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板（聚乙烯、聚丙烯保护板）等）；通讯电缆附件，光缆接续附件；阴极保护产品、PET 热缩

套管（膜）的加工；石油、石化在役管线检测、监测、安全与防护、评价及修复的配套服务；普通货运。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017年（经审计）	2018年9月（未经审计）
资产总额	15,236.28	17,595.18
负债总额	4,069.28	5,904.34
资产负债率	26.71%	33.56%
流动负债总额	3,949.66	5,797.02
净资产	11,167.00	11,690.84
营业收入	14,877.77	11,778.71
净利润	881.84	829.40

6、股权情况：公司持有长园长通 90%的股权，深圳前海科厚投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为长园长通员工）持有长园长通 6.5%的股权，自然人曹斌持有长园长通 3%的股权，自然人徐焕辉持有长园长通 0.5%。

（六）湖南中锂新材料有限公司

1、注册地点：常德经济技术开发区德山镇七星庵村 3 组桃林路以北

2、注册资本：26,335 万元

3、法定代表人：项效毅

4、经营范围：锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售。（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）

5、主要财务数据

单位：人民币万元

时间	2017年（经审计）	2018年9月(未经审计)
----	------------	---------------

资产总额	243,518.94	278,563.40
负债总额	186,669.24	228,724.94
资产负债率	76.65%	82.11%
流动负债总额	131,642.93	193,782.13
净资产	56,849.70	49,838.45
营业收入	42,818.32	12,166.77
净利润	9,932.81	-7,011.25

6、股权情况：公司持有中锂新材 90%股权，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）（主要股东是中锂新材管理团队）持有中锂新材 10%股权。

（七）上海长园维安电子线路保护有限公司

1、注册地点：上海市四平路 710 号 715-Z

2、注册资本：5,080 万元

3、法定代表人：许兰杭

4、经营范围：研究、生产、销售高分子陶瓷等（PTC）热敏元器件，其他敏感元器件系列产品，通讯设备，光电元器件，电源，电池，汽车零部件，高分子，陶瓷，金属功能材料专业领域内的“四技”服务，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”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】

5、主要财务数据

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	51,605.23	58,960.22
负债总额	22,951.08	26,275.22

资产负债率	44.47%	44.56%
流动负债总额	22,914.01	26,238.14
净资产	28,654.15	32,685.00
营业收入	42,192.85	38,531.98
净利润	5,458.34	4,443.35

6、股权情况：公司持有长园维安 87.7342%的股权，上海材料研究所持有长园维安 11.0264%的股权，自然人毛晓峰持有长园维安 1.2246%的股权，自然人朱琴持有长园维安 0.0148%的股权。

(八) 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、法定代表人：吴启权

3、注册资本：34,610 万元

4、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）。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	165,886.40	202,180.49
负债总额	85,711.23	105,766.90
资产负债率	51.67%	52.31%
流动负债总额	85,702.50	85,766.90
净资产	80,175.17	96,413.60

营业收入	138,093.07	104,860.33
净利润	23,346.58	16,326.96

6、股权情况：珠海运泰利是公司全资子公司。

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。待股东大会审议通过后，公司将实际发生业务时签署相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司为上述全资或控股子公司提供担保的贷款是为满足其资金需要，保证其经营活动的正常发展，符合集团整体发展战略需要；被担保方均为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述全资或控股子公司贷款提供担保。

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，被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司会密切关注其经营状况。为满足全资或控股子公司日常经营所需，同意公司提供担保并同意提交股东大会审议。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十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日