



**2019 年第九次临时股东大会  
会议文件**

**长园集团股份有限公司**

二〇一九年十一月

# 长园集团股份有限公司

## 2019 年第九次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2019 年 11 月 13 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：《关于终止委托贷款融资及终止向 17 公司债担保人提供反担保措施的议案》

议案二：《关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案》

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

# 长园集团股份有限公司 关于终止委托贷款融资及终止向 17 公司债担保人提供反担保措施 的议案

各位股东：

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于委托贷款融资的议案》，同意公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请办理委托贷款业务，由高新投集团通过北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）向公司发放委托贷款，融资金额人民币 20,000 万元，期限 3 个月，贷款利率为年化利率 8.5%。公司全资子公司东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）提供连带责任担保。同时公司提供所持东莞康业 100%股权、东莞康业名下土地及建筑物作为本次委托贷款的担保。第七届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的议案》，同意在公司偿还该笔委托贷款后，将持有的东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物向高新投集团提供质押/抵押，作为高新投集团担保 17 长园债的反担保措施。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2019071）及《关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的公告》（公告编号：2019072）。前述议案经公司 2019 年 7 月 15 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

截至目前，本次委托贷款融资尚未实际发生。公司所持有的东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物尚未质押/抵押。

综合考虑融资成本，统筹规划，公司拟终止本次委托贷款融资，就公司资金需求采取银行授信的方式，同时终止将公司持有的东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物向高新投集团提供质押/抵押作为高新投集团担保 17 长园债的反担保措施。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月

## 议案二

### 长园集团股份有限公司 关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案

各位股东：

为补充公司营运资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 15,000 万元，期限为 12 个月，并提供公司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（土地证号：东府国用（2009）第特 150 号；宗地面积：60,201 平方米）和房产（建筑面积合计 73,045.53 平方米）作为担保，担保期限至偿还全部贷款本金及利息之日。建筑物明细如下：

序号	房地产证	建筑面积(m <sup>2</sup> )	所在地址
1	粤房地权证莞字第 2000698587 号	6,421.51	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-办公楼
2	粤房地权证莞字第 2000698586 号	20,291.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-厂房 A
3	粤房地权证莞字第 2000698590 号	20,634.65	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-厂房 B
4	粤房地权证莞字第 2000698589 号	8,977.24	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-厂房 C
5	粤房地权证莞字第 2000698588 号	16,467.33	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-宿舍 A
6	粤房地权证莞字第 2000722970 号	252.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区 6 号-消防水池及泵房

以上房产目前出租给长园电子（东莞）有限公司使用。截至 2019 年 9 月 30 日，上述土地及房产的账面价值为 116,666,313.80 元。

由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月