



**2021 年第七次临时股东大会
会议文件**

长园科技集团股份有限公司

二〇二一年九月

长园科技集团股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2021 年 9 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：《关于向银行等金融机构申请融资并提供担保的议案》

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

长园科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资并提供担保的议案

各位股东：

一、申请融资及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长园集团”）2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事发表同意的独立意见。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司香港运泰利拟向中国银行澳门分行申请不超过 2,000 万美金贷款。公司及珠海运泰利为香港运泰利前述贷款申请提供保证担保。

（二）公司与珠海运泰利向中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信合计不超过人民币 5.75 亿元，授信期限一年。

公司向中信银行申请授信额度不超过人民币 2 亿元，并提供位于深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物、深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物作为抵押担保；珠海运泰利向中信银行申请授信额度不超过人民币 3.75 亿元，其向中信银行申请授信人民币 3.75 亿元（或者等值外币）时，公司为此授信额度提供保证担保，并提供控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）位于珠海市高新区科技八路 5 号的土地及地上建筑物作为抵押担保。

（三）公司拟向华润深国投信托有限公司申请信托贷款人民币 3 亿元（以实际借款规模为准），期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为公司前述信托贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向高新投提供保证担保。

二、被担保对象基本情况

（一）香港运泰利

- 1、名称：运泰利自动化（香港）有限公司
- 2、注册地址：中国香港
- 3、法定代表人：孟凡伟
- 4、注册资本：2 万美元
- 5、成立日期：2014-01-14
- 6、经营范围：其他电子零件和设备。
- 7、股权情况：珠海运泰利持股 100%股权。
- 8、主要财务数据：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	29,731.66	31,251.19
负债总额	18,397.31	20,332.90
净资产	11,334.35	10,918.29
营业收入	73,428.20	30,167.97
净利润	2,052.48	-416.06

（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：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）。
- 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

	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	269,584.19	284,861.38
负债总额	157,074.86	177,190.16
净资产	112,509.33	107,671.22
营业收入	183,167.77	59,513.19
净利润	11,337.88	-4,854.26

三、高新投基本情况

1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、成立时间：2011年4月1日

3、注册资本：700,000.00万元

4、法定代表人：刘苏华

5、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

7、股权结构

序号	股东名称	出资比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.34%
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	27.07%
3	深圳市财政金融服务中心	26.60%

8、主要财务数据

项目	2020年12月31日/2020年度（万元）
总资产	851,262.20
净资产	762,913.67

营业收入	62,507.71
净利润	48,479.21

9、关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司不存在关联关系。

四、抵押物情况

1、深圳市南山区长园新材料港A栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积(m ²)	2021年6月的账面价值(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0145398号	899.80	231.11
	粤(2021)深圳市不动产权第0145402号	1,111.22	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145406号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145408号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146006号	1,222.76	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146019号	1,089.05	
合计		6,736.49	231.11

2、深圳市南山区长园新材料港E栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积(m ²)	2021年6月的账面价值(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0146026号	1,637.52	117.89
	粤(2021)深圳市不动产权第0145395号	846.11	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146041号	601.44	
合计		3,085.07	117.89

3、达明科技名下土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积/宗地面积(m ²)	2021年6月的账面价值(万元)
达明	粤(2020)珠海市不动产权第0008450号	11.52	27,592.39

科技	粤（2020）珠海市不动产权第 0008449 号	10.28	
	粤（2020）珠海市不动产权第 0008918 号	19,884.94	
	粤（2020）珠海市不动产权第 0008913 号	28,332.72	
合计		48,239.46	27,592.39

五、董事会意见

公司向银行等金融机构申请融资并根据金融机构要求提供担保措施，是为满足资金需求，保证经营活动的正常发展，符合实际需要。本次被担保方珠海运泰利、香港运泰利为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况；高新投与公司不存在关联关系，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：为补充公司流动资金，公司及子公司向银行等金融机构申请融资并提供担保，本事项符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次申请授信并提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意公司本次向金融机构申请融资并提供担保，同意将本事项提交至公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 7 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 141,737.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.57%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 12.12%；公司对控股子公司提供的担保总额为 141,737.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.57%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 12.12%。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

二〇二一年九月