



2023 年第二次临时股东大会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二三年一月

长园科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 6 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：《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

 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

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并相应提供资产抵押或由公司提供保证担保。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）分别向北京银行股份有限公司深圳分行申请 2,000 万元人民币授信额度，合计授信额度不超过 6,000 万元，授信期限两年。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

（二）公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 80,000 万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

（三）公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）向九江银行股份有限公司渝水支行申请 2,400 万元授信额度，期限一年，金锂科技以位于江西省新余市高新开发区赛维大道 6 号土地（即赛维大道以北、西城大道以东高新国用（2015）第 3111 号和西城大道以东高新国用（2015）第 3903 号）及建筑物 1 栋、2 栋 101-501、4 栋 101（即赣（2021）新余市不动产权第 0068615 号、余房权证高新区字第 S00455861 号、余房权证高新区字第 S00455862 号）作为抵押物，公司对九江银行渝水支行为金锂科技提供授信额度范围内的贷款本金及利息按公司实际持股比例提供连带责任担保。

二、担保对象基本情况

（一）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：30,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装饰装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。（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：公司持有长园电力 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	101,918.42	114,641.08
负债总额	54,540.94	65,285.08
资产负债率	53.51%	56.95%
净资产	47,377.48	49,356.00
营业收入	69,887.65	48,969.44
净利润	2,150.42	1,978.52

注：公司 2022 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，以上数据为追溯调整后的财务数据。

(二) 长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、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

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、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）。

7、股权情况：公司持有其 99.30%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	73,906.92	94,200.35
负债总额	27,453.86	40,795.62
资产负债率	37.15%	43.31%
净资产	46,453.06	53,404.72
营业收入	52,574.50	41,383.81
净利润	8,867.78	6,951.66

(三) 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：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	271,349.05	355,112.85
负债总额	195,170.21	271,851.48
资产负债率	71.93%	76.55%
净资产	76,178.85	83,261.37
营业收入	159,132.52	145,634.56
净利润	-34,828.36	1,707.12

（四）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：100,000 万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	516,022.05	589,699.22
负债总额	254,171.94	309,256.50
资产负债率	49.26%	52.44%
净资产	261,850.11	280,442.72
营业收入	277,390.43	234,427.28
净利润	24,448.57	18,244.80

注：公司 2022 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，以上数据为追溯调整后的财务数据。

（五）金锂科技

1、名称：江西省金锂科技股份有限公司

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道

3、法定代表人：魏仁忠

4、注册资本：13,866.7102 万元

5、成立日期：2009-12-28

6、经营范围：电池材料、电芯、电池制品、五金、机电设备（不含小轿车）、电子产品、电脑及配件、通信设备的研发、生产、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）

7、股权情况：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	长园科技集团股份有限公司	70,720,222	51.00%
2	共青城金洲上投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	18.03%
3	深圳市安凯源实业发展有限公司	12,500,000	9.01%
4	深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000	8.65%
5	其他 45 名股东	18,446,880	13.30%
合计		138,667,102	100.00%

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	8,017.98	16,613.27
负债总额	6,326.56	8,270.92
资产负债率	78.90%	49.79%
净资产	1,691.42	8,342.34
营业收入	11,762.26	32,397.69
净利润	-615.33	2,163.80

三、抵押物情况

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2022 年 9 月账面价值 (未经审计, 单位: 万元)
金锂科技	高新国用 (2015) 第 3111 号	33,545.00	359.88
	高新国用 (2015) 第 3903 号	33,120.78	347.68
	赣 (2021) 新余市不动产权第 0068615 号	2,121.59	82.82
	余房权证高新区字第 S00455861 号	3,472.29	232.84
	余房权证高新区字第 S00455862 号	6,045.66	340.93
合计		78,305.32	1,364.15

前述上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前不存在抵押的情形。

四、担保的必要性和合理性

基于公司发展需求，公司子公司向银行申请授信额度，并按银行要求提供抵押物及保证担保，符合公司实际情况。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未按比例提供担保；金锂科技

其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，金锂科技本次授信申请由金锂科技提供土地房产抵押，并由公司按照持股比例提供担保。公司能对前述子公司保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%；公司对控股子公司提供的担保总额为 269,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.33%。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

二〇二三年一月