



2023 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

二〇二三年八月

长园科技集团股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2023 年 8 月 28 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：《关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的议案》

议案二：《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》

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

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事杨涛为关联董事，对该议案回避表决。具体情况如下：

深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯”）为一家从事智能光伏、数据中心、站点电源、工控自动化、医疗电子、汽车电子等产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）的高新技术企业。公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司之全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“赫立斯”）2016 年 8 月投资安科讯，认缴出资额为 700 万元，现持股比例为 23%。

参考深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具的评估报告（君瑞评报字（2023）第 089 号），珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）拟以 11,100.54 万元的对价受让安科讯股东余道义持有的安科讯 444 万元注册资本，以 19,200.93 万元的对价受让深圳市安科讯实业有限公司持有的安科讯 768 万元注册资本，以 4,200.20 万元的对价受让横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）持有的安科讯 168 万元注册资本，股权转让金额合计 34,501.67 万元，对应安科讯约 45.34%股权；珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“紫杏共盈三号”）拟以 100 万元的对价受让余道义持有的安科讯 39,998.06 元注册资本，对应安科讯约 0.13%股权。

（1）转让方与格金新能源的具体交易情况如下：

转让方	交易前认缴 注册资本 (万元)	交易认缴注 册资本额 (万元)	交易金额 (元)	交易后认缴 注册资本 (万元)	交易后持 股比例
-----	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

余道义	768	444	111,005,388.35	324	10.64%
深圳市安科讯实业有限公司	768	768	192,009,320.39	0	0%
横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）	420	168	42,002,038.83	252	8.28%
受让方	交易前认缴 注册资本 （万元）	交易认缴注 册资本额 （万元）	交易金额 （元）	交易后认缴 注册资本 （万元）	交易后持 股比例
格金新能源	0	1,380	345,016,747.57	1,380	45.34%

（2）转让方余道义与紫杏共盈三号的具体交易情况如下：

转让方	交易前认缴 注册资本 （万元）	交易认缴注 册资本额 （元）	交易金额 （元）	交易后认缴 注册资本 （元）	交易后持 股比例
余道义	324	39,998.06	1,000,000.00	3,200,001.94	10.51%
受让方	交易前认缴 注册资本 （万元）	交易认缴注 册资本额 （元）	交易金额 （元）	交易后认缴 注册资本 （元）	交易后持 股比例
紫杏共盈 三号	0	39,998.06	1,000,000.00	39,998.06	0.13%

（3）股权收购完成之后的股权架构：

序号	股东	出资形式	出资额（万 元）	占股比例
1	格金新能源	货币	1,380.00	45.34%
2	赫立斯	货币	700.00	23.00%
3	余道义	货币	320.000194	10.51%
4	横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）	货币	252.00	8.28%
5	珠海横琴安泰投资企业（有限合伙）	货币	244.00	8.02%
6	邹永存	货币	96.00	3.15%
7	项松	货币	48.00	1.58%
8	紫杏共盈三号	货币	3.999806	0.13%
合计			3,044	100.00%

本次股权转让为安科讯股东向股东以外的人转让股权，赫立斯作为安科讯股

东，在同等条件下享有优先购买权。综合考虑公司战略规划布局以及安科讯业务发展需求，赫立斯拟放弃本次转让股权的优先购买权。公司同意格金新能源及紫杏共盈三号收购安科讯部分股权。

格金新能源为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）控股子公司，格力金投及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称“金诺信”）合计持有公司 14.43% 股份，格金新能源为公司关联方。紫杏共盈三号合伙人杨涛担任公司董事，且任格力金投总经理，另外两名合伙人为格力金投员工。紫杏共盈三号与公司具有关联关系。本次交易构成关联交易。本次关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东格力金投及金诺信应回避表决。

公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易主要包括：1、公司全资子公司长园深瑞能源技术（珠海）有限公司（以下简称“长园深瑞能源”）出资 2.4 亿元和格力金投等共同投资设立合资公司格金新能源，详见《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022093）；2、全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司承租兴格园谷名下生产用房 107,520.78 m² 及配套宿舍 11,631.29 m²，租赁期至 2027 年 11 月，厂房月租金为 23-24.40 元/平方米（含税），宿舍月租金为 20-21.22 元/平方米（含税）。详见《关于关联租赁的公告》（公告编号：2022097、2023031）。

二、关联方基本情况

（一）格金新能源

- 1、公司名称：珠海格金新能源科技有限公司
- 2、法定代表人：杨涛
- 3、成立时间：2022 年 11 月 30 日
- 4、注册资本：100,000.00 万人民币（已实缴 20,200 万元）
- 5、注册地址：珠海市香洲区福田路 18 号 1 栋 1 层 103-082 室(集中办公区)
- 6、主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务等。

7、主要股东情况：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	占比	已实缴注册资本（万元）
----	------	------------	----	-------------

1	珠海格力金融投资管理有限公司	51,000	51%	15,300
2	先导新能源科技有限公司	25,000	25%	2,500
3	长园深瑞能源技术有限公司	24,000	24%	2,400
合计		100,000	100%	20,200

8、主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2023 年 7 月 31 日
总资产	20,090.99
总负债	2.55
净资产	20,088.44
营业收入	0
净利润	-110.83

9、经营情况：

2022 年 11 月，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，格力金投与公司子公司长园深瑞能源、先导新能源科技有限公司（以下简称“先导新能源”）共同出资设立格金新能源，主要为构建城市清洁能源供给系统业务覆盖（分布式光伏、储能、充电、综合能源投资运营、碳资产开发、节能服务等）。地方国企格力金投发挥资源与资金优势，长园深瑞能源、先导新能源发挥技术和项目实操能力优势，共同推进地区清洁能源产业发展，实现合作共赢。目前已启动格创芯谷、格创园谷和格创云谷等园区新能源项目实施。

10、与上市公司关系：格金新能源为公司关联方。

（二）紫杏共盈三号

1、企业名称：珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440400MA56BJNE44

3、成立时间：2021-04-26

4、注册地：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1238 号（集中办公区）

5、执行事务合伙人：付豪

6、注册资本：1,000 万元

7、主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

8、合伙人情况

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	持有份额比例
1	付豪	400.00	40%
2	杨涛	400.00	40%
3	王迪	200.00	20%
合计		1,000.00	100%

9、主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	27,771,703.06
总负债	27,815,666.82
净资产	-43,963.76
营业收入	0
净利润	-503.80

10、与公司关联关系：紫杏共盈三号为公司关联方。

三、交易标的情况

1、公司名称：深圳市安科讯电子制造有限公司

2、英文名称：Shenzhen ACT Manufacturing Co., Ltd.

3、成立时间：2004 年 7 月 15 日

4、注册地：深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 5 栋 1 楼~8 楼、4 栋 6 楼~8 楼；二期安科讯网络能源大楼-1 楼~4 楼；海山街道鹏湾社区盐田综合保税区 29 栋 1 楼~11 楼（一照多址企业）

5、注册资本：2,800 万元人民币

6、法定代表人：刘刚

7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；通讯产品、数字能源、新能源、物联网、企业网、工业自动化、汽车电子、医疗类、低压成套设备等电子产

品的研发、生产、销售；电子产品、电子元器件、电子原材料贸易；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；进出口业务。

8、股权结构：

序号	股东	出资形式	出资额（万元）	占股比例（%）
1	深圳市安科讯实业有限公司	货币	768	27.43
2	余道义	货币	768	27.43
3	珠海赫立斯电子有限公司	货币	700	25.00
4	横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）	货币	420	15.00
5	邹永存	货币	96	3.43
6	项松	货币	48	1.71
合计			2,800	100

2023 年 7 月，安科讯通过向员工持股平台增发注册资本方式实施股权激励，新增注册资本 244 万元，增资完成后，安科讯注册资本变更为 3,044 万元。安科讯尚未完成注册资本变更登记。授予完成后股权结构如下：

序号	股东	出资形式	出资额（万元）	占股比例（%）
1	深圳市安科讯实业有限公司	货币	768	25.23
2	余道义	货币	768	25.23
3	珠海赫立斯电子有限公司	货币	700	23.00
4	横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）	货币	420	13.80
5	珠海横琴安泰投资企业（有限合伙）	货币	244	8.02
6	邹永存	货币	96	3.15
7	项松	货币	48	1.58
合计			3,044	100

9、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，安科讯总资产为 110,458.08 万元，总负债为 80,671.60 万元，净资产为 29,786.48 万元。2022 年度安科讯实现营业收入 94,390.70 万元，净利润为 11,072.32 万元。

四、交易标的的评估、定价情况

深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）对安科讯股东全部权益于评估基准日 2022 年 12 月 31 日的价值进行了评估。评估机构采用资产基础法和收益法进行评估。基于收益法更能够体现企业内部的整体价值，评估机构采用收益法的评估结果作为评估结论。经收益法评估，安科讯股东全部权益账面价值为 31,508.37

万元，评估值为 79,714.00 万元，评估增值 48,205.63 万元，增值率为 152.99%。参考评估机构的评估结论，安科讯股权转让交易各方协商同意基于安科讯 100% 股权估值 76,103.69 万元确定本次交易价格。格金新能源拟以 34,501.67 万元受让安科讯约 45.34% 股权；紫杏共盈三号拟以 100 万元的对价受让安科讯 0.13% 股权。

五、关联交易说明

公司在巩固主网主业的市场地位的同时，积极探索现有产业与绿色低碳能源产业深度融合，巩固提升电力自动化设备系统专业、大力发展能源科技服务整体解决方案。安科讯从事智能光伏等产品的制造业务，为客户提供电子制造服务，属于公司主营业务上游的延伸。

格金新能源的控股股东格力金投无论从资金实力还是产业资源均具有优势。格金新能源作为安科讯未来的大股东，可以从产业上对其进行赋能，协助安科讯抓住发展机遇。格金新能源入股将提升安科讯的市场竞争力及盈利能力，有利于安科讯实现业务的可持续发展，进而提高股东回报。

格金新能源为格力金投清洁能源项目建设开展的平台，根据格金新能源的业务发展进度，三方股东已进行部分实缴出资，首期出资金额 1 亿元用于开发珠海工业园区的分布式光伏、储能等业务。本次格金新能源投资安科讯预计使用不超过 2 亿元的自有资金，其余不足金额预计通过银行借款方式筹集。按照目前格金新能源的投资进度，本次格金新能源投资安科讯将不会影响格金新能源原有新能源运营业务的发展。

综上所述，公司同意赫立斯放弃对本次格金新能源与紫杏共盈三号收购的安科讯股权的优先购买权，同意参股公司格金新能源收购安科讯部分股权。

六、本次关联交易对公司的影响

格金新能源出于扩大新能源产业布局收购安科讯股权，格金新能源成为安科讯第一大股东，有助于提高安科讯市场竞争力及其盈利能力，进而提高股东回报。赫立斯作为安科讯股东放弃对本次格金新能源收购的安科讯股权的优先购买权，符合公司整体战略规划布局，符合公司长远利益。格金新能源收购安科讯股权价格参考专业评估机构出具的评估报告确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。预计不产生投资收益，不会对公司合并财务报表产生重大影

响。本次交易对公司的财务影响最终以审计师意见为准。

七、独立董事意见

独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,并发表同意的独立意见,具体如下:我们向公司管理层了解了安科讯股权转让方案、安科讯业务经营等情况,经核查,赫立斯放弃对本次格金新能源与紫杏共盈三号收购的安科讯股权的优先购买权事项符合公司整体战略规划布局,符合公司长远利益。格金新能源、紫杏共盈三号收购安科讯股权价格参考专业评估机构出具的评估报告确定,定价公允合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。关联董事在公司董事会审议本交易事项时回避表决,公司审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定。我们同意本次关联交易事项,并同意将本事项提交股东大会审议。

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

二〇二三年八月

议案二

长园科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度并提供担保的议案

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 8 月 11 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议。具体如下：

1、公司向广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行”）申请不超过 1.3 亿元授信额度，授信期限一年，该额度由公司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”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）使用，子公司在使用上述额度时，由公司提供连带责任担保。

长园共创非公司全资子公司，公司持有长园共创 98.30%的股权，本次担保中长园共创其他股东不提供担保；珠海欧拓飞现为公司全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞将吸收核心团队增资，持股占比 20%，公司持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海欧拓飞使用广发银行的授信额度提供担保。

2、公司控股子公司长园共创向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 2 亿元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，并提供全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“珠海赫立斯”）名下位于珠海市斗门区井岸镇洋青街 1 号工业园的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创其他股东不提供担保。

二、担保对象基本情况

(一) 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；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	343,315.86	298,703.46
负债总额	247,089.78	201,389.89
净资产	96,226.08	97,313.57
资产负债率	71.97%	67.42%
营业收入	175,884.72	40,978.03
净利润	6,173.21	1,053.98

(二) 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：38,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。（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，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：公司持有长园电力 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	101,025.75	114,431.44
负债总额	50,689.47	63,690.03
净资产	50,336.28	50,741.41
资产负债率	50.17%	55.66%
营业收入	64,115.28	12,433.47
净利润	2,958.79	405.13

（三）珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼

3、法定代表人：张琛星

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2018-10-09

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统

装置制造；工业自动化控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；新能源汽车生产测试设备销售；其他专用仪器制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、股权情况：公司持有珠海欧拓飞 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	71,567.28	65,948.35
负债总额	58,154.57	53,680.79
净资产	13,412.71	12,267.56
资产负债率	81.26%	81.40%
营业收入	48,982.26	8,579.73
净利润	1,759.93	-1,037.24

（四）达明科技

1、名称：珠海达明科技有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：2,100.328 万元

5、成立日期：2014-12-26

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动化控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销

售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理。（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）

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	148,504.14	154,423.13
负债总额	53,133.89	89,387.10
净资产	95,370.25	65,036.03
资产负债率	35.78%	57.88%
营业收入	14,218.54	6,071.07
净利润	-5,665.85	-334.22

（五）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：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。（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，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：公司持有其 98.30%股权，珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（为长园共创的员工持股平台）持有其 1%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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	99,190.15	113,261.60
负债总额	44,324.67	56,826.22
净资产	54,865.48	56,435.38
资产负债率	44.69%	50.17%
营业收入	56,993.65	11,464.13
净利润	8,412.42	1,569.90

三、抵押物的情况

权属单位	房地产证	建筑面积/ 土地面积 (m ²)	2023 年 3 月账面 价值(万元)
赫立斯	粤房地权证珠字第 0300084871 号	1,273.11	407.52
	粤房地权证珠字第 0300084873 号	3,672.11	
	粤房地权证珠字第 0300084870 号	2,208.56	
	粤房地权证珠字第 0300084872 号	4,836.95	
	粤（2017）珠海市不动产权第 0084650 号	2,356.06	

以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，目前抵押给平安银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足公司资金需求、保障公司及子公司经营活动的有序开展，公司及子公司长园共创等向银行申请授信额度，并提供抵押物担保及连带责任担保，符合公司实际情况。本次担保涉及对非全资子公司的担保，少数股东不同步提供担保，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 8 月 11 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会

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约为 392,596.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.58%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 28.50%。公司及控股子公司担保余额为 287,090.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.46%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 20.84%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

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

二〇二三年八月