



2025 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

二〇二五年三月

# 长园科技集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2025 年 3 月 21 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”）于 2025 年 3 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

（一）北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）

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”）拟向北京银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 20,000 万元，授信期限两年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

（二）珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行珠海分行”）

公司全资子公司长园深瑞、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”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”），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”）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）合计拟向华润银行珠海分行申请授信 15,000 万元。其中：长园深瑞 3,100 万元、珠海运泰利 3,100 万元、长园电力 3,100 万元、珠海欧拓飞 300 万元、达明科技 1,300 万元、能源技术 500 万元，控股子公司长园共创 3,100 万元、长园半导体 500 万元，授信期限一年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。控股子公司长园共创、长园半导体其他股东未提供担保。

（三）兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行珠海分行”）

公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、珠海欧拓飞、能源技术以及公司控

股子公司长园共创拟向兴业银行珠海分行申请授信额度，其中：珠海运泰利 6,000 万元、长园电力 6,000 万元、珠海欧拓飞 2,000 万元、能源技术 2,000 万元，控股子公司长园共创 6,000 万元，合计 22,000 万元，授信期限三年，公司为前述额度提供连带责任担保。控股子公司长园共创其他股东未提供担保。

（四）中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“信托银行深圳分行”）

公司全资子公司长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超过 5,000 万元授信额度，授信期限一年，公司为长园电力申请授信提供连带责任担保。

（五）平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）

公司全资子公司珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超过人民币 60,000 万元综合授信额度，授信期限一年，公司及全资子公司长园深瑞为上述子公司授信申请提供连带责任保证担保，并提供珠海赫立斯电子有限公司名下位于珠海市斗门区新青工业园洋青街 1 号的土地及建筑物以及达明科技名下位于珠海市金鼎科技八路 9 号的土地及建筑物、珠海市科技创新海岸三期用地编号 2-16-2 地块作为抵押担保。

## 二、被担保对象基本情况

（一）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：孙美扬

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。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	614,927.01	771,974.64
负债总额	334,386.30	468,749.16
净资产	280,540.71	303,225.48
营业收入	328,556.03	241,595.37
净利润	33,465.02	22,684.21

## （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：33,005 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。

7、股权情况：公司持有长园电力 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	136,809.17	169,802.42
负债总额	91,856.87	124,370.45

净资产	44,952.30	45,431.97
营业收入	72,488.02	52,650.86
净利润	-915.55	479.67

### （三）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。

7、股权情况：公司持有其 98.30% 股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	169,022.41	206,057.29
负债总额	101,350.99	132,316.52
净资产	67,671.42	73,740.77
营业收入	77,366.62	58,646.47
净利润	12,053.76	5,908.05

### （四）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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	403,250.86	448,657.94
负债总额	318,518.13	364,200.51
净资产	84,732.73	84,457.43
营业收入	247,333.18	160,281.12
净利润	3,506.21	-887.68

#### （五）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：孙美扬

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；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造等。

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：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	171,640.03	142,544.07
负债总额	103,419.98	68,006.51
净资产	68,220.05	74,537.56
营业收入	47,863.30	38,523.06
净利润	2,843.37	6,317.51

#### (六) 长园半导体

1、名称：长园半导体设备（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技八路 5 号 3 栋（研发楼）5 楼

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：6,000 万元

5、成立日期：2010-11-24

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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等。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有 83.33%股权，新胜达科技（珠



海) 合伙企业 (有限合伙) 持有 16.67% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	16,239.72	12,954.92
负债总额	11,208.33	10,837.80
净资产	5,031.39	2,117.12
营业收入	15,027.90	7,223.31
净利润	-953.29	-3,347.48

(七) 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; 工业自动控制系统装置销售; 实验分析仪器制造等。

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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	58,367.12	51,831.39
负债总额	61,129.93	58,638.14

净资产	-2,762.81	-6,806.75
营业收入	40,484.32	17,046.44
净利润	-7,083.71	-3,992.90

### （八）能源技术

1、名称：长园深瑞能源技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼

3、法定代表人：乔文健

4、注册资本：20,000万元

5、成立日期：2019-11-21

6、经营范围：许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工。（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）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务等。

7、股权情况：公司持有51%股权，公司全资子公司长园深瑞持有49%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	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	56,973.41	58,794.81
负债总额	40,449.76	45,811.13
净资产	16,523.65	12,983.68
营业收入	26,285.77	18,005.04
净利润	-4,646.16	-3,539.97

### 三、抵押物情况

（一）珠海赫立斯电子有限公司名下位于珠海市斗门区新青工业园洋青街1号的土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m <sup>2</sup> )	2024年9月30日 账面价值 (万元, 未经审计)
珠海赫立斯电子有限公司	粤房地权证珠字第0300084871号	14,346.79	807.73
	粤房地权证珠字第0300084873号		
	粤房地权证珠字第0300084870号		
	粤房地权证珠字第0300084872号		
	粤(2017)珠海市不动产权第0084650号		
合计		14,346.79	807.73

(二) 达明科技名下位于珠海市金鼎科技八路9号的土地及建筑物、珠海市科技创新海岸三期用地编号2-16-2地块

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m <sup>2</sup> )	2024年9月30日 账面价值 (万元, 未经审计)
珠海达明科技有限公司	粤(2022)珠海市不动产权第0009830号	12,485.25	1,199.98
	粤(2024)珠海市不动产权第0005945号	8,098.56	
	粤(2024)珠海市不动产权第0005942号	54.01	
	粤(2024)珠海市不动产权第0005944号	3,261.37	
合计		23,899.19	1,199.98

前述土地及建筑物目前不存在抵押或其他权利受限的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

#### 四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展, 子公司长园深瑞等开展融资业务, 并提供相应担保, 符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创及长园半导体, 前述子公司其他股东为员工持股平台, 未提供担保。公司能对本次融资担保对象保持良好控制, 可以及时掌握资信状况, 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 2025 年 3 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述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

公司及控股子公司对外担保总额约为 679,856.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 43.82%。公司及控股子公司对外担保余额为 470,358.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.72%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 30.32%。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

二〇二五年三月