

长园集团股份有限公司

关于为控股子公司提供 2014 年度担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子（本部）”）

深圳市长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长通”）

长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）

深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）

长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）

长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）

东莞市康业投资有限公司（以下简称“康业投资”）

上海长园维安电子线路保护有限公司（以下简称“长园维安”）

上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）

罗宝恒坤（上海）开关有限公司（以下简称“罗宝恒坤”）

长园（南京）智能电网设备有限公司（以下简称“南京长园”）

- 担保数量：158,000 万元的人民币信用额度
- 本次是否有反担保：无
- 截止公告日，公司对外担保累计数量：人民币 45,500 万元（不含上述担保）；
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，董事许晓文先生、彭日斌先生因公出差，分别书面委托董事鲁尔兵先生、陈红女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于 2014 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司长园电子（本部）、长园长通、长园深瑞、长园特发、长园电力、长园共创、康业投资、长园维安、上海电子、罗宝恒坤、南京长园贷款提供连带责任保证担保，担保金额总计为 158,000 万元人民币信用额度，期限一年。

具体贷款额度明细如下：

2014年度控股子公司在各家银行申请贷款额度明细表

单位：万元 币种：人民币

	长园电子 (本部)	长园长通	长园深瑞	长园特发	长园电力	长园共创	康业投资	长园维安	上海电子	罗宝恒坤	南京长园
招商银行	8,000	3,000	12,000	2,000		5,000		5,000			
农业银行	10,000				10,000	5,000					
平安银行	10,000	3,000	8,000								
建设银行			8,000				10,000				
工商银行											
交通银行					5,000	5,000					20,000
兴业银行											
华润银行					8,000						
光大银行						5,000					
上海银行								2,000	5,000	1,000	
中国银行			8,000								
合计	28,000	6,000	36,000	2,000	23,000	20,000	10,000	7,000	5,000	1,000	20,000

二、被担保人的基本情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	法定代表人	与上市公司关系	主要产品	截止 2013 年 12 月 31 日				
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
长园电子（本部）	许兰杭	全资子公司	热缩细管、铁氟龙套管、环保管	47,158.07	21,570.71	25,587.36	24,490.74	6,757.21
长园长通	许兰杭	全资子公司	PET 热缩套管、管道防腐热缩材料	15,454.03	9,656.24	5,797.78	13,058.83	1,158.29
长园深瑞	鲁尔兵	全资子公司	变电站微机继电保护系统，电力控制自动系统	116,831.93	49,510.44	67,321.50	89,212.16	15,447.54
长园特发	许兰杭	全资子公司	聚乙烯交联泡棉材料等	6,187.10	2,399.67	3,787.43	8,821.67	606.65
长园电力	鲁尔兵	全资子公司	智能电网设备	54,086.92	27,640.28	26,446.64	32,349.38	3,729.30
长园共创	鲁尔兵	控股子公司	智能电网设备	35,104.18	13,179.96	21,924.22	21,777.57	3,286.00
康业投资	鲁尔兵	全资子公司	投资	13,275.45	8,503.35	4,772.11	---	47.94
长园维安	李从武	控股子公司	电子线路保护元器件及保护模块	40,444.35	11,071.91	29,372.43	30,008.83	4,443.39
上海电子	许兰杭	全资子公司	热缩细管、铁氟龙套管、环保管	21,729.43	7,041.10	14,688.34	21,768.18	2,540.01
罗宝恒坤	余非	全资子公司	环网智能开关设备、电缆分支柜等	11,873.76	6,784.26	5,089.49	7,560.58	989.55
南京长园	许晓文	全资子公司	智能电网设备	24,798.17	108.62	24,689.55	---	-130.06

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见：

公司董事会认为：公司为上述控股子公司提供担保的贷款为各公司日常经营所需，符合集团整体发展战略需要；且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述控股子公司贷款提供担保。

独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司对外担保累计金额为人民币 45,500 万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 16.92%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人最近一期的财务报表；
- 4、被担保人营业执照复印件。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十日