

长园集团股份有限公司

关于为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司、 运泰利自动化（香港）有限公司申请授信提供担保的公告

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：珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)、运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）
- 本次担保金额：为运泰利向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请授信提供总额为 14,000 万元的担保，为香港运泰利向渣打银行（香港）有限公司申请授信提供总额为 8,000 万元的担保
- 公司对外担保总额为人民币 58,520 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.43%
- 本次是否有反担保：无
- 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 2016 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 8 人，董事隋淑静女士因公出差，书面委托董事倪昭华女士出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司、运泰利自动化（香港）有限公司提供担保的议案》，同意为运泰利向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请授信提供总额为 14,000 万元的担保，为香港运泰利向渣打银行（香港）有限公司申请授信提供总额为 8,000 万元的担保，期限一年。

二、被担保人的基本情况

公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

法定代表人： 吴启权

注册资本： 34,610 万元人民币

营业范围： 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。

公司地址： 珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

公司名称： 运泰利自动化（香港）有限公司

英文名称： INTELLIGENT AUTOMATION (HK) LIMITED

注册时间： 2014 年 1 月 14 日

公司地址： RM 1203 12/F HIP KWAN COMM

BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL

与上市公司关系:运泰利为公司全资子公司，香港运泰利为运泰利之全资子公司。

运泰利最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015 年 (经审计)	78,292.42	15,489.69	62,802.74	76,952.00	13,606.48
2016 年 1-4 月份 (未经审计)	88,702.29	19,004.03	69,698.26	37,609.23	6,914.45

香港运泰利最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015 年 (经审计)	14,952.15	6,529.23	8,422.92	27,164.08	8,571.21
2016 年 1-4 月份 (未经审计)	25,266.37	8,898.14	16,368.22	19,055.67	7,945.30

三、担保协议的主要内容

待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见：

公司董事会认为：公司为全资子公司运泰利、香港运泰利申请授信额度提供担保是为了满足全资子公司日常经营需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其申请授信提供担保。

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，公司为全资子公司申请授信提供担保申请属于满足全资子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、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币 58,520 万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 43,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.76%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日