

长园集团股份有限公司

关于为控股子公司提供 2017 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（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）

长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）

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”）

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”）

长园长通新材料股份有限公司（以下简称“长园长通”）

深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）

天津长园电子材料有限公司（以下简称“天津电子”）

北京国电科源电气有限公司（以下简称“国电科源”）

江苏长园华盛新能源材料有限公司（以下简称“长园华盛”）

珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）

长园和鹰智能科技有限公司（以下简称“长园和鹰”）

● 担保数量：217,150 万元的人民币信用额度

● 本次是否有反担保：无

● 截止公告日，公司对外担保总额为人民币 85,090 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 12.06%，占公司最近一期经审计总资产的 5.45%。

● 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 2017 年 3 月 10 日召开了第六届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，独立董事杨依明先生因公出差书面委托独立董事秦敏聪先生代为出席董事会并行使表决权，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 2017 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资或控股子公司东莞电子、长园深瑞、长园电力、长园共创、长园维安、上海电子、长园长通、长园特发、天津电子、国电科源、长园华盛、运泰利、长园和鹰贷款提供连带责任保证担保，担保金额总计为 217,150 万元人民币信用额度，期限一年。

具体贷款额度明细如下：

2017 年度控股子公司在各家银行授信额度的明细表

单位：万元 币种：人民币

	东莞 电子	长园 深瑞	长园 电力	长园 共创	长园 维安	上海 电子	长园 长通	长园 特发	天津 电子	国电 科源	长园 华盛	运泰利	长园 和鹰
招商银行		12,000			6,000		3,000			500			
农业银行	5,000		13,500	5,000	3,000		3,000			1,000			
交通银行			10,000	6,000		6,000						13,000	5,500
华润银行			7,000	2,000								3,000	
光大银行			3,000	4,000						1,000			6,400
中国银行	5,000	8,000					3,000			800	25,000		
上海银行					6,000	6,000							9,000
建设银行	5,000							3,000	1000				
浦发银行													8,000
渣打银行												18,450	
合计	15,000	20,000	33,500	17,000	15,000	12,000	9,000	3,000	1000	3,300	25,000	34,450	28,900

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 2016 年 12 月 31 日				
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
东莞电子	许兰杭	全资子公司	热缩细管、PTFE 管、环保管	16,593.65	7,677.25	8,916.40	21,648.77	2,693.97
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	196,643.39	78,705.15	117,938.24	142,834.55	20,577.22
长园电力	黄永维	全资子公司	电力电缆附件，包括可恢复原电缆本体结构技术产品（MMJ 和 EMT）；智能环网柜产品。	82,950.69	46,798.13	36,152.56	55,646.20	3,684.90
长园共创	鲁尔兵	控股子公司	智能电网设备	37,799.43	10,090.18	27,709.25	29,708.35	4,489.43
长园维安	许兰杭	控股子公司	电子线路保护元器件及保护模块	45,031.27	10,151.46	34,879.81	31,135.65	4,819.03
上海电子	许兰杭	全资子公司	热缩细管、PTFE 管、环保管、汽车用套管	33,362.85	16,216.83	17,146.01	26,728.57	2,424.60
长园长通	许兰杭	全资子公司	管道防腐防护材料、PET 热缩套管	14,963.53	4,535.43	10,428.10	12,795.99	476.41
长园特发	许兰杭	全资子公司	导电防静电 ESD、辐射交联 IXPE	10,448.65	5,122.55	5,326.10	13,343.98	824.72
天津电子	许兰杭	全资子公司	热缩细管、PTFE 管、环保管	8,547.26	1,861.51	6,685.76	7,512.55	425.16
国电科源	钟海杰	控股子公司	电力系统发、输配电领域接地装置	12,501.08	9,026.71	3,474.37	7,196.06	28.59
长园华盛	许兰杭	控股子公司	提供锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物产品，主要为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），异氰酸酯硅烷等。	69,073.15	32,895.27	36,177.87	25,684.71	6,373.40

运泰利	吴启权	全资子公司	智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线解决方案	101,863.78	19,169.35	82,694.43	109,593.87	19,977.88
长园和鹰	尹智勇	控股子公司	软性材料裁剪加工设备，服装生产企业智能生产及仓储解决方案	103,892.46	56,674.51	47,217.95	61,723.66	12,835.95

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该担保事项，公司董事会将严格按照股东大会授权签署相关担保协议。

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控股子公司日常经营所需，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，公司的担保均为控股子公司的担保，是为各控股子公司生产经营所需，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

截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币 85,090 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 12.06%，占公司最近一期经审计总资产的 5.45%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 52,090 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.38%，占公司最近一期经审计总资产的 3.33%。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三十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日