



**2019年第五次临时股东大会
会议文件**

长园集团股份有限公司

二〇一九年七月

长园集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2019年7月15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：《关于委托贷款融资的议案》

议案二：《关于向17长园债担保人提供反担保措施的议案》

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

长园集团股份有限公司 关于委托贷款融资的议案

各位股东：

一、委托贷款概述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于委托贷款融资的议案》。为拓宽融资渠道，补充公司运营资金，公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请办理委托贷款业务，高新投集团将通过北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）向公司发放委托贷款，融资金额人民币20,000万元，期限3个月。

由公司全资子公司东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）提供连带责任担保。同时，公司提供所持东莞康业100%股权、东莞康业名下土地及建筑物作为本次委托贷款的担保。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、交易方的基本情况

（一）深圳市高新投集团有限公司

- 1、成立日期：1994年12月29日
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：刘苏华
- 4、注册资本：885,210.5万人民币
- 5、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-22单元
- 6、经营范围：一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
- 7、股东情况：

股东名称	持股比例
------	------

深圳市投资控股有限公司	41.8%
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	20%
深圳市财政金融服务中心	14.94%
深圳市远致投资有限公司	11.04%
恒大集团有限公司	9.51%
深圳市海能达投资有限公司	2.38%
深圳市中小企业服务署	0.33%

（二）北京银行股份有限公司

- 1、成立日期：1996年1月29日
- 2、企业类型：其他股份有限公司(上市)
- 3、法定代表人：张东宁
- 4、注册资本：人民币 2,114,298.4272 万元
- 5、注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 7、根据北京银行 2019 年第一季度报告，前十名股东的情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例
ING BANK N.V.	2,755,013,100	13.03%
北京市国有资产经营有限责任公司	1,825,228,052	8.63%
北京能源集团有限责任公司	1,815,551,275	8.59%
新华联控股有限公司	1,812,681,243	8.57%
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	720,000,000	3.41%

中国证券金融股份有限公司	632,815,463	2.99%
北京联东投资（集团）有限公司	496,981,289	2.35%
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	2.14%
中国长江三峡集团有限公司	398,230,088	1.88%
香港中央结算有限公司	368,600,124	1.74%

公司与高新投集团、北京银行均不存在关联关系。

三、担保的基本情况

1、公司全资子公司东莞康业提供连带责任担保

(1) 注册资本：5,000 万元

(2) 法定代表人：鲁尔兵

(3) 注册地址：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区

(4) 经营范围：投资房地产业；室内装饰；房屋租赁服务；生产销售：热收缩套管、铁氟龙套管。

(5) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

时间	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	126,329,275.74	123,800,348.17
负债总额	87,042,367.51	85,385,572.52
资产负债率	68.90%	68.97%
流动负债总额	87,042,367.51	85,385,572.52
净资产	39,286,908.23	38,414,775.65
营业收入	10,299,187.98	2,571,428.58
净利润	2,034,887.41	402,783.60

2、公司提供公司所持东莞康业100%股权、东莞康业名下土地（土地证号：东府国用(2009)第特150号；宗地面积：60,201平方米）及建筑物（建筑面积合计73,045.53平方米）作为本次委托贷款的担保。建筑物明细如下：

序号	房地产证	建筑面	所在地址
----	------	-----	------

		积 (m ²)	
1	粤房地权证莞字第 2000698587号	6421.51	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-办公楼
2	粤房地权证莞字第 2000698586号	20291.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房A
3	粤房地权证莞字第 2000698590号	20634.65	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房B
4	粤房地权证莞字第 2000698589号	8977.24	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房C
5	粤房地权证莞字第 2000698588号	16467.33	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-宿舍A
6	粤房地权证莞字第 2000722970号	252.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-消防水池及泵房

以上房产目前出租给长园电子（东莞）有限公司使用。东莞康业土地和房产截至2019年5月31日账面价值为111,754,897.45元。

四、委托贷款的主要内容

- （一）借款人：长园集团股份有限公司
- （二）委托人：深圳市高新投集团有限公司
- （三）贷款人：北京银行股份有限公司深圳分行
- （四）贷款金额：人民币20,000万元
- （五）期限：3个月
- （六）贷款利率：年化利率8.5%

（七）担保：由公司全资子公司东莞康业提供连带责任担保。同时，公司提供公司所持东莞康业100%股权、东莞康业名下土地及建筑物作为本次委托贷款的担保。

五、对公司的影响

公司通过委托贷款融资符合公司实际的经营需要，对公司业务的开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月

议案二

长园集团股份有限公司

关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的议案

各位股东：

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 13 日公开发行 2017 年公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券简称“17 长园债”，债券代码 143139。本次债券总额人民币 10 亿元。本期债券为 5 年期，到期日为 2022 年 7 月 13 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 13 日。本期债券已经中国证监会证监许可[2017]606 号文核准发行，并于 2017 年 7 月 27 日在上海证券交易所上市交易。

本期债券由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）提供担保。高新投集团为公司本期债券的发行出具相应的《担保函》，为公司本期债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司未提供反担保措施。

2019 年 6 月 28 日，第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的议案》，鉴于评级机构在 2019 年跟踪信用评级报告中将发行主体长期信用等级下调为 AA-，评级展望调整为负面，公司同意按照本期债券担保人高新投集团的要求，提供反担保措施。第七届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于委托贷款融资的议案》，公司向高新投集团申请办理委托贷款业务，高新投集团将通过北京银行深圳分行向公司发放委托贷款，融资金额人民币 20,000 万元，期限 3 个月。本次贷款将由公司全资子公司东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）提供连带责任担保。同时，公司提供公司所持东莞康业 100% 股权、东莞康业名下土地及建筑物作为担保。公司同意在偿还该笔委托贷款后，将公司持有的东莞康业 100% 股权及东莞康业名下土地及建筑物向高新投集团提供质押/抵押，作为高新投集团担保 17 长园债的反担保措施。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月