



2023 年第五次临时股东大会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二三年六月

长园科技集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2023 年 6 月 19 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：《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

 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

关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案

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”）2023 年 6 月 2 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述事项需提交股东大会审议。具体如下：

1、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”）向北京银行股份有限公司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。

2、公司全资子公司长园深瑞向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，授信期限一年，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等综合业务，具体以正式签署的协议为准。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，并提供公司所持参股公司深圳市道元实业有限公司 18%的股权（对应公司出资额 125 万元）及公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司所持参股公司深圳市安科讯电子制造有限公司 25%的股权（对应赫立斯出资额 700 万元）作为质押担保。

3、公司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”）、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）分别向广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请不超过 9,000 万元、3,000 万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

4、长园共创、长园电力分别向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信额度不超过 2,000 万元，合计授信额度不超过 4,000 万元，期限不超过两年，公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，

长园共创其他股东未提供担保。

二、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：吴启权

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、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	596,256.06	580,784.54
负债总额	312,738.89	289,364.22
净资产	283,517.17	291,420.32
资产负债率	52.45%	49.82%
营业收入	318,697.81	69,510.14
净利润	27,607.03	7,745.16

（二）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：工业自动化控制系统装置制造；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；工业自动化控制系统装置销售；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；物联网应用服务等。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。（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）

7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，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%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	99,190.15	113,261.60
负债总额	44,324.67	56,826.22
净资产	54,865.48	56,435.38
资产负债率	44.69%	50.17%
营业收入	56,993.65	11,464.13
净利润	8,412.42	1,569.90

（三）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：30,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及

提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装饰装修工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。（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）

7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	101,025.75	114,431.44
负债总额	50,689.47	63,690.03
净资产	50,336.28	50,741.41
资产负债率	50.17%	55.66%
营业收入	64,115.28	12,433.47
净利润	2,958.79	405.13

三、质押物情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司所持深圳市道元实业有限公司 18%股权及公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司所持深圳市安科讯电子制造有限公司 25%股权账面价值未达到公司最近一期经审计净资产的 10%。前述股权目前不存在质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

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略。本次担保对象长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东持股比例较小，未按比例提供担保。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司均保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，且前述子公司经营情况正常，资信情况良好，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 2023 年 6 月 2 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，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

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 354,646.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.98%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.75%；公司对控股子公司提供的担保总额为 354,646.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.98%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.75%。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

二〇二三年六月