

# **长园集团股份有限公司**

## **关于 2020 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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“珠海运泰利”）

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”）

长园长通新材料股份有限公司（以下简称“长园长通”）

●担保数量：299,100 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累积数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

### **一、担保情况概述**

长园集团股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》，为满足全资或控股子公司资金需要，保证其经营活动的正常发展，同意集团为全资或控股子公司提供总额为 299,100 万元人民币信用额度的担保，期限为一年。实际业务发生时，由公司提供不可撤销担保。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体担保明细如下：

单位：人民币万元

	珠海运泰利	长园深瑞	长园电力	长园共创	长园长通
中国银行		38,000			3,000
建设银行		18,000			
农业银行			9,100	5,000	
招商银行	30,000	55,000			
交通银行		30,000	10,000		
浦发银行	20,000				
上海银行		20,000			
光大银行			5,000		
华润银行	14,000		7,000	5,000	
兴业银行			5,000		
民生银行	5,000				
渣打银行	20,000				
合计	89,000	161,000	36,100	10,000	3,000

## 二、被担保对象的基本情况

### （一）珠海市运泰利自动化设备有限公司

- 1、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房
- 2、性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：吴启权
- 4、注册资本：34,610万元
- 5、成立日期：2004-09-18
- 6、经营范围：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。（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、主要财务数据：

单位：万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	183,815.96	173,714.74
负债总额	88,331.08	73,508.69
资产负债率	48.05%	42.32%
净资产	95,484.88	100,206.05
营业收入	128,726.58	43,172.39
净利润	14,958.64	4,716.88

8、股权情况：珠海运泰利是公司全资子公司。

## （二）长园深瑞继保自动化有限公司

1、注册地点：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

2、性质：有限责任公司

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：100,000万

5、成立日期：1994-06-30

6、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、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；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（涉及行政许可的，凭许可证经营）；电力系统继电保护及安全稳定整定数据分析、软件技术开发及技术服务；自有房屋租赁及装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产；储能设备、电池管理设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控设备的生产、建设及运营。

7、主要财务数据：

单位：万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	407,602.65	397,091.82

负债总额	197,018.43	172,945.41
资产负债率	48.34%	43.55%
净资产	210,584.22	224,146.41
营业收入	299,694.69	140,301.92
净利润	21,051.15	12,595.88

8、股权情况：长园深瑞为公司全资子公司。

### （三）长园电力技术有限公司

1、注册地点：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

2、性质：有限责任公司

3、法定代表人：徐成斌

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。

7、主要财务数据：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	82,633.92	83,628.10
负债总额	45,531.46	45,025.46
资产负债率	55.10%	53.84%
净资产	37,102.45	38,602.64
营业收入	45,634.26	25,068.01
净利润	3,210.96	1,500.19

8、股权情况：长园电力为公司全资子公司长园深瑞的全资子公司。

### （四）长园共创电力安全技术股份有限公司

1、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

2、性质：其他股份有限公司(非上市)

3、法定代表人：徐成斌

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。（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）

7、主要财务数据：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	51,981.98	50,381.34
负债总额	16,388.36	12,284.59
资产负债率	31.53%	24.38%
净资产	35,593.62	38,096.75
营业收入	38,884.36	15,427.56
净利润	5,186.29	2,503.13

8、股权情况：公司持有长园共创 99.3%的股权，自然人伍保兴持有长园共创 0.7%的股权。

#### （五）长园长通新材料股份有限公司

1、注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩轩工业园 A1 栋、C 栋、G 栋

2、性质：股份有限公司

3、法定代表人：魏仁忠

4、注册资本：5,555.55 万元

5、成立日期：2000-05-08

6、经营范围：管道工程、防腐保温工程、建筑防水工程的设计与施工及技术服务（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）；管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板、通讯电缆附件，光缆接续附件、阴极保护产品、PET热缩套管（膜）、管道监测预警产品的技术开发、销售与上门安装；涂料的销售及服务（不含易燃易爆制毒危险化学品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板（聚乙烯、聚丙烯保护板）等）；通讯电缆附件，光缆接续附件；阴极保护产品、PET热缩套管（膜）的加工；石油、石化在役管线检测、监测、安全与防护、评价及修复的配套服务；普通货运。

7、主要财务数据：

单位：万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	18,084.60	17,609.10
负债总额	6,831.46	5,768.71
资产负债率	37.78%	32.76%
净资产	11,253.14	11,840.39
营业收入	17,408.14	7,710.37
净利润	1,391.70	586.47

8、股权情况：公司持有长园长通 90%的股权，深圳前海科厚投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为长园长通员工）持有长园长通 6.5%的股权，自然人曹斌（长园长通员工）持有长园长通 3%的股权，自然人徐焕辉（长园长通员工）持有长园长通 0.5%。

**三、担保协议的主要内容**

截至公告日，公司尚未签署相关担保协议。待股东大会审议通过后，公司将实际发生业务时签署相关协议。

**四、董事会意见**

公司为上述全资或控股子公司提供担保的贷款是为满足其资金需要，保证其经营活动的正常发展，符合集团整体发展战略需要；被担保方均为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况。

独立董事意见：公司拟为珠海运泰利等控股子公司提供总额为 299,100 万元人民币信用额度的担保，期限为一年。实际业务发生时，由公司提供不可撤销担保。公司本次为控股子公司银行授信提供担保，是为满足控股子公司日常经营所需，且公司严格遵守有关法律法规及公司相关制度，决策程序合法、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次为控股子公司提供担保并将该事项提交股东大会审议。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 99,506.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为 99,506.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.51%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）

特此公告。

长园集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月五日