



**2020年第三次临时股东大会
会议文件**

长园集团股份有限公司

二〇二〇年四月

长园集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2020年4月30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：《关于向中信银行申请授信并提供担保的议案》

议案二：《关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

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

长园集团股份有限公司

关于向中信银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司资金需求，公司及全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）拟向中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行”）申请授信，授信额度为人民币 150,000 万元，期限为一年。公司拟提供的抵押物或质押物尚未确定，但抵押物/质押物范围不会超过本议案的抵押物/质押物范围（详见本议案“二、担保的基本情况（一）拟提供的抵押物/质押物范围”）。公司将根据具体借款金额，在后续借款协议中约定抵押物/质押物。其中，在全资子公司珠海运泰利向中信银行申请使用人民币 30,000 万元授信时，由公司为此授信额度提供保证担保，并提供控股子公司珠海达明科技有限公司（公司持有 70% 股权）位于珠海市高新区的土地和建筑物作为抵押担保。

二、担保的基本情况

（一）拟提供的抵押物/质押物范围

公司拟就本次授信提供的抵押物或质押物不超过以下范围：

1、深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
长园集团	深房地字第 4000444207 号	899.80	236.10
长园集团	深房地字第 4000444352 号	1,111.22	
长园集团	深房地字第 4000444353 号	1,206.83	
长园集团	深房地字第 4000444182 号	1,206.83	
长园集团	深房地字第 4000444183 号	1,222.76	
长园集团	深房地字第 4000444184 号	1,089.05	
合计		6,736.49	236.10

说明：该土地及建筑物目前存在抵押情形。

2、深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
长园集团	深房地字第 4000444356 号	1,637.52	132.99
长园集团	深房地字第 4000444357 号	846.11	
长园集团	深房地字第 4000444371 号	601.44	
合计		3,085.07	132.99

说明：该土地及建筑物目前存在抵押情形。

3、深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
长园集团	深房地字第 4000444367 号	9,875.68	896.94
合计		9,875.68	896.94

说明：该土地及建筑物目前存在抵押情形。

4、全资子公司东莞市康业投资有限公司位于东莞市大朗镇名下的土地和建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积/宗地 面积(m ²)	2019年9月的账 面值(万元)
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000698587 号	6,421.51	10,839.43
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000698586 号	20,291.90	
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000698590 号	20,634.65	
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000698589 号	8,977.24	
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000698588 号	16,467.33	
东莞康业	粤房地权证莞字第 2000722970 号	252.90	
东莞康业	东府国用(2009)第特 150 号	60,201 (宗地面积)	827.20
合计			11,666.63

说明：该土地及建筑物目前不存在抵押情形。

5、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(公司持有 99.3% 股权)位于珠海市高新区的土地和建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账 面值(万元)
长园共创	粤房地权证珠字第 0100168266 号	9,403.15	905.11
长园共创	粤房地权证珠字第 0100168268 号	4,111.65	560.99

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
长园共创	粤房地权证珠字第0100168269号	4,111.65	
长园共创	粤房地权证珠字第0100168267号	6,572.45	465.39
合计		24,199.00	1931.49

说明：该土地及建筑物目前不存在抵押情形。

6、全资子公司长园电力技术有限公司位于珠海市高新区的土地和建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积/宗 地面积(m ²)	2019年9月的账 面值(万元)
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0039793号	21,876.33	3,329.71
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0039795号	91.96	
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0056468号	1,458.96	
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0038231号	1,397.53	573.76
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0028853号	6,848.11	1,213.20
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0028854号	6,536.06	1,059.13
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0028855号	2,708.68	631.9
长园电力	粤(2018)珠海市不动产权第0040612号	25,000.00 (宗地面积)	1,056.78
合计			7,864.48

说明：该土地及建筑物目前不存在抵押情形。

7、控股子公司珠海达明科技有限公司（公司持有70%股权）位于珠海市高新区的土地和建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
珠海达明	粤(2020)珠海市不动产权第0008450号	11.52	18,088.89
珠海达明	粤(2020)珠海市不动产权第0008449号	10.28	
珠海达明	粤(2020)珠海市不动产权第0008918号	19,884.94	
珠海达明	粤(2020)珠海市不动产权第0008913号	28,332.72	
合计		48,239.46	18,088.89

说明：该土地及建筑物目前不存在抵押情形。

8、全资子公司珠海赫立斯电子有限公司位于珠海市斗门区新青工业园的土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2019年9月的账面 值(万元)
赫立斯	粤房地权证珠字第 0300084871 号	1,273.11	1,309.35
赫立斯	粤房地权证珠字第 0300064873 号	3,672.11	
赫立斯	粤房地权证珠字第 0300084870 号	2,208.56	
赫立斯	粤房地权证珠字第 0300084872 号	4,836.95	
合计		11,990.73	1,309.35

说明：该土地及建筑物目前不存在抵押情形。

9、公司所持的湖南中锂新材料有限公司 30% 股权。截至 2019 年 9 月 30 日，公司所持有的中锂新材 30% 股权的账面价值为 52,121.92 万元。该资产目前质押给渤海国际信托股份有限公司。

10、贵州泰永长征技术股份有限公司(股票代码：002927) 1,528.97 万股股票。截至 2019 年 9 月 30 日，公司持有的泰永长征 1,528.97 万股的账面价值为 29,065.72 万元。该资产目前质押给中银国际证券股份有限公司。

(二) 被担保对象的基本情况

- 1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
- 2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
- 3、性质：有限责任公司
- 4、法定代表人：吴启权
- 5、注册资本：34,610 万元
- 6、成立日期：2004-09-18

7、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)。

8、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

9、股权情况：珠海运泰利是公司全资子公司。

三、董事会意见

本次向中信银行申请授信并提供担保是为满足公司资金需要，符合公司实际需求。其中为全资子公司申请授信提供担保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；被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。

独立董事意见：公司及全资子公司珠海运泰利向中信银行申请授信，授信额度为人民币 150,000 万元，期限为一年。公司拟提供的抵押物或质押物尚未确定，但抵押物/质押物范围不会超过本次董事会审议的抵押物/质押物范围。本事项符合公司实际情况，且公司按照规定履行相应审议程序审议该事项，不存在损害公司及股东利益的情形，同意以上申请授信并提供担保。本事项尚需提交股东大会审议。

其中，珠海运泰利向中信银行申请使用人民币 30,000 万元授信时，由公司为此授信额度提供保证担保，并提供控股子公司珠海达明科技有限公司位于珠海市高新区的土地和建筑物作为抵押担保。本事项为满足珠海运泰利日常经营需要，符合公司的实际情况，且公司按照规定履行相应审议程序审议该事项，不存在损害公司及股东利益的情形，同意以上申请授信并提供担保。本事项尚需提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 20 日，公司及控股子公司对外担保总额为 58,849.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.26%；公司对控股子公司提供的担保总额为 58,849.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.26%。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。)

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

二〇二〇年四月

议案二

长园集团股份有限公司

关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请授信并提供担保

因生产经营需要，公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请 7,000 万元人民币综合授信，并根据银行要求，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

（二）向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信并提供担保

经公司 2020 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第三十次会议及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请 55,000 万元的授信额度，并以深圳南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物作为抵押物及公司所持有珠海运泰利 100% 股权作为质押物。

本次拟同意公司全资子公司长园深瑞、珠海运泰利向招商银行申请授信，与集团总部使用授信额度合计不超过 55,000 万元，期限为一年，并在长园深瑞、珠海运泰利使用授信时，由长园集团提供保证担保，并提供深圳市南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物抵押担保及公司所持有的珠海运泰利 100% 股权质押担保。

公司已与招商银行深圳分行签署授信协议、最高额质押合同和最高额抵押合同，以上保证事项适用于招商银行深圳分行为公司及全资子公司提供的存量债务。

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；自有房屋租赁及管 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、董事会意见

公司全资子公司向银行申请授信并根据银行要求提供相应的担保措施，是为满足资金需求，保证经营活动的正常发展，符合实际需要；本次被担保方均为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。

独立董事意见：公司全资子公司珠海运泰利和长园深瑞向银行申请授信并根据银行要求提供相应的担保措施是为满足资金需求，本事项符合公司实际情况，且公司按照规定履行相应审议程序审议该事项，不存在损害公司及股东利益的情形，同意以上申请授信并提供担保。本事项尚需提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月15日，公司及控股子公司对外担保总额为81,459.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为81,459.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.51%。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。）

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

二〇二〇年四月