



2024 年第四次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年九月

长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 13 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：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

 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

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案

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”或“长园集团”）于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

（一）中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国农业银行珠海分行”）

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”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及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”）分别向中国农业银行珠海分行申请不超过 15,000 万元、35,000 万元、9,000 万元、22,000 万元综合授信额度，合计 81,000 万元，授信期限不超过三年，公司为上述子公司授信提供连带责任担保，并提供长园电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创其他股东（持有长园共创 1.70% 股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

（二）中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）

公司向中国农业银行深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币 25,000 万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区科技园长园新材料港 1 号高科技厂房、加速器车间进行抵押担保，并由全资子公司长园电力为公司提供连带责任保

证,对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

(三)上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)

公司及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”)、珠海运泰利、长园电力及控股子公司长园共创向浦发银行深圳分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币 60,000 万元,授信期限不超过三年,并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 A 栋、B 栋、C 栋、D 栋、E 栋的土地及建筑物为公司及全资子公司长园深瑞申请授信作为最高额抵押担保。同时,子公司使用授信额度时,由公司提供连带责任保证担保;公司使用授信时,由全资子公司长园科技供应链管理(深圳)有限公司提供连带责任保证担保。上述条件具体以银行审批意见为准。长园共创其他股东未提供担保。

(四)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(以下简称“广州农商银行横琴分行”)

公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海欧拓飞”)及公司控股子公司长园共创分别向广州农商银行横琴分行申请不超过 5,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、2,000 万元授信额度,合计 10,000 万元,授信期限不超过三年,上述子公司使用授信时,由公司提供连带责任担保,长园共创其他股东未提供担保。

(五)广东华兴银行股份有限公司(以下简称“华兴银行”)

公司及全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创向华兴银行申请综合授信额度,合计 30,000 万元。其中:公司及全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创合计向华兴银行申请授信额度人民币 10,000 万元,额度期限二年;全资子公司长园深瑞向华兴银行申请授信额度人民币 20,000 万元,额度期限二年。上述子公司使用授信时,由公司提供连带责任担保。长园共创其他股东未提供担保。

(六)中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国银行深圳分行”)

公司控股子公司长园医疗精密(深圳)有限公司(以下简称“深圳长园医疗”,为公司控股子公司长园医疗精密(珠海)有限公司之全资子公司)及全资子公司

深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）分别向中国银行深圳分行申请普惠金融贷款不超过人民币1,000万元，授信期限一年，合计申请金额不超过人民币2,000万元，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）（持有长园医疗精密（珠海）有限公司27.54%股权）未为深圳长园医疗本次授信申请提供担保。

二、被担保对象基本情况

（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：孙美扬

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。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、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、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

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	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	614,927.01	745,455.38
负债总额	334,386.30	450,103.53
净资产	280,540.71	295,351.85
营业收入	328,556.03	153,175.13
净利润	33,465.02	14,812.72

（二）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：33,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	136,809.17	177,520.09
负债总额	91,856.87	132,430.41
净资产	44,952.30	45,089.68
营业收入	72,488.02	33,533.86
净利润	-915.55	137.38

（三）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。

7、股权情况：公司持有其 98.30% 股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	169,022.41	187,952.67
负债总额	101,350.99	115,927.98
净资产	67,671.42	72,024.69
营业收入	77,366.62	37,700.27
净利润	12,053.76	4,245.73

（四）珠海运泰利

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、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：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权情况：公司持有珠海运泰利 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	403,250.86	434,072.80
负债总额	318,518.13	351,721.93
净资产	84,732.73	82,350.87
营业收入	247,333.18	97,793.59
净利润	3,506.21	-2,648.59

(五) 珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼

3、法定代表人：张琛星

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2018-10-09

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造等。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	58,367.12	53,978.85
负债总额	61,129.92	59,935.62
净资产	-2,762.80	-5,956.77
营业收入	40,484.32	11,764.68
净利润	-7,083.71	-3,166.71

(六) 达明科技

1、企业名称：珠海达明科技有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：2,100.328 万元

5、成立日期：2014-12-26

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造等。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	171,640.03	145,914.00
负债总额	103,419.98	70,293.27
净资产	68,220.05	75,620.73
营业收入	47,863.30	31,132.23
净利润	2,843.37	7,400.68

（七）深圳长园医疗

1、名称：长园医疗精密（深圳）有限公司

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道 2 号长园新材料港 6 栋 1 楼西侧、5 楼部分

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：2,000 万元

5、成立日期：2000-04-05

6、经营范围：一类医疗器械的销售；工业自动化设备开发；电子技术开发；电子产品、物联科技、软硬件、计算机、汽车技术、机电技术、工业控制、数控系统、电力技术、网络科技、互联网科技、通信科技、农业科技、环保科技、新能源科技的研发、技术服务、技术转让、技术咨询等；（除依法须经批准的项目外的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二类医疗器械的销售；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、电子产品的生产、加工和销售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产。

7、股权情况：公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（公司持股 72.46%，少数股东祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股 27.54%）持有其 100% 股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	16,670.32	23,859.15
负债总额	12,231.61	19,645.42
净资产	4,438.71	4,213.73
营业收入	16,949.40	1,177.26
净利润	2,185.47	-224.98

(八) 华控软件

1、名称：深圳市华控软件技术有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长园深瑞大厦 5 层 502

3、法定代表人：陈远生

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2020-04-02

6、经营范围：计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；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）。

7、股权情况：公司全资子公司长园深瑞持有其 100% 股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	36,355.34	37,461.57
负债总额	3,843.24	2,640.37
净资产	32,512.10	34,821.20
营业收入	7,057.98	3,051.59
净利润	5,590.14	2,309.09

三、抵押物情况

1、广东省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/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日 账面价值(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0145398号	899.80	10,339.97
	粤(2021)深圳市不动产权第0145402号	1,111.22	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145406号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145408号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146006号	1,222.76	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146019号	1,089.05	

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物抵押权人为浦发银行深圳分行。

2、广东省深圳市南山区长园新材料港B栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日 账面价值(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0138793号	472.38	5,117.21
	粤(2021)深圳市不动产权第0138732号	612.08	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138723号	669.04	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138777号	669.04	

粤（2021）深圳市不动产权第 0138792 号	665.14
---------------------------	--------

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物抵押权人为浦发银行深圳分行。

3、广东省深圳市南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日 账面价值 (万元)
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第 0039997 号	644.96	6,676.44
	粤（2021）深圳市不动产权第 0039994 号	687.71	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0040753 号	687.71	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0040005 号	687.71	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0039975 号	687.71	

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物抵押权人为浦发银行深圳分行。

4、广东省深圳市南山区长园新材料港 D 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日 账面价值 (万元)
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第 0153162 号	871.13	7,294.56
	粤（2021）深圳市不动产权第 0153175 号	1,070.11	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0153164 号	1,058.35	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0153169 号	1,058.35	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0153180 号	1,054.21	

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，该土地及建筑物抵押权人为浦发银行深圳分行。

5、广东省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/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日 账面价值 (万
------	------------	-----------------------------	-----------------------

			元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0146026号	1,637.52	3,764.44
	粤(2021)深圳市不动产权第0145395号	846.11	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146041号	601.44	

以上土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,该土地及建筑物抵押权人为浦发银行深圳分行。

6、深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(m ²)	2024年6月30日账面价值(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0007491号	7,050.15	16,773.48
	粤(2021)深圳市不动产权第0007497号	4,659.42	

以上土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押于中国农业银行深圳分行。

7、珠海市高新区金峰北路89号工业园土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(m ²)	2024年6月30日账面价值(万元)
电力科技	粤(2024)珠海不动产权第0150475号	21,876.33	4,659.08
	粤(2024)珠海不动产权第0150622号	91.96	
	粤(2024)珠海不动产权第0150480号	1,458.96	
	粤(2024)珠海不动产权第0150627号	1,397.53	
	粤(2024)珠海不动产权第0131522号	6,848.11	
	粤(2024)珠海不动产权第0131563号	6,536.06	
	粤(2024)珠海不动产权第0131524号	2,708.68	
	粤(2024)珠海不动产权第0131523号	15,395.43	

前述土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵

押给中国农业银行珠海分行。

8、珠海市高新区科技创新海岸工业园土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2024年6月30日账面价值 (万元)
长园共创	粤房地权证珠字第 0100168266 号	9,403.15	1,113.87
	粤房地权证珠字第 0100168268 号	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168269 号	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168267 号	6,572.45	

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国农业银行珠海分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等申请银行授信额度，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次授信担保对象包括非全资子公司长园共创及深圳长园医疗，长园共创及珠海长园医疗其他股东为员工持股平台，未提供担保。公司能对本次授信担保对象保持良好控制，可以及时掌握子公司资信状况，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2024年8月27日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，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

公司及控股子公司对外担保总额约为598,821.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.22%，占公司最近一期经审计总资产的比例为38.60%。公司及控股子公司对外担保余额为441,513.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为28.46%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，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

二〇二四年九月