



2025 年第六次临时股东大会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

主持人：董事长乔文健

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

长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

（一）授信申请及担保的基本情况

1、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”）向中国银行深圳分行申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，授信期限一年。长园深瑞使用授信时，由公司提供连带责任保证担保并提供公司持有的长园深瑞 100%股权作为质押担保，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、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额度不超过人民币 30,000 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，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。

3、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（以下简称“顺德农商银行横琴分行”）

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”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、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”）向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度，其中：珠海运泰利 4,000 万元、长园电力 4,000 万元、珠海欧拓飞 1,000 万元、长园共创 6,000 万元，授信期限一年，公司为上述子公司提供连带责任保证担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。

（二）内部决策程序

2025 年 10 月 28 日公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，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。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。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、长园深瑞

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园深瑞继保自动化有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有长园深瑞 100%股权。
法定代表人	孙美扬
统一社会信用代码	91440300192275518E
成立时间	1994-06-30
注册地	深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

注册资本	100,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	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、销售及技术服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	765,650.03	767,077.32
	负债总额	435,034.73	457,393.12
	资产净额	330,615.30	309,684.20
	营业收入	260,069.56	346,282.83
	净利润	20,935.29	30,790.11

2、珠海运泰利

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	珠海市运泰利自动化设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司

	☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有珠海运泰利 100%股权。		
法定代表人	吴启权		
统一社会信用代码	914404007673027928		
成立时间	2004-09-18		
注册地	珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房		
注册资本	34,610 万元		
公司类型	有限责任公司		
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；实验分析仪器制造等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	389,937.69	408,582.21
	负债总额	337,209.84	345,948.48
	资产净额	52,727.85	62,633.73
	营业收入	146,133.85	229,422.42
	净利润	758.95	-14,136.40

3、长园电力

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	长园电力技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有长园电力 100%股权。		
法定代表人	姚泽		
统一社会信用代码	91440400792992481F		
成立时间	2006-09-15		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房		
注册资本	33,005 万元		
公司类型	有限责任公司		
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；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	150,352.79	130,120.27
	负债总额	104,732.05	85,099.67

	资产净额	45,620.74	45,020.60
	营业收入	46,771.79	69,466.44
	净利润	600.14	68.30

4、珠海欧拓飞

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	欧拓飞科技（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞 100%股权。
法定代表人	张琛星
统一社会信用代码	91440400MA52BPMW83
成立时间	2018-10-09
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
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；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	53,206.72	54,650.74
	负债总额	63,625.59	62,323.53
	资产净额	-10,418.87	-7,672.79
	营业收入	24,752.80	22,694.27
	净利润	596.81	-7,766.15

5、长园共创

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园共创电力安全技术股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	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 1.70%股权。
法定代表人	王贺
统一社会信用代码	91440400617510852J
成立时间	1993-06-01
注册地	珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

注册资本	10,000 万元		
公司类型	股份有限公司		
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；软件销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	148,289.54	185,130.18
	负债总额	118,144.98	110,035.33
	资产净额	30,144.56	75,094.85
	营业收入	56,410.74	87,097.18
	净利润	6,888.40	7,208.36

（二）被担保人失信情况（如有）

被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

（一）抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

权属单位	房地产证	建筑面积 (m²)	2025 年 9 月 30 日 账面价值(万元)
长园深瑞	粤（2020）深圳市不动产权第 0093247 号	22,843.00	467.15

该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，目前抵押给中国银行深圳分行。

2、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)	2025 年 9 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	11,421.24
	粤(2021)深圳市不动产权第 0007497 号	4,659.42	6,010.65
合计		11,709.57	17,431.89

该土地及建筑物目前抵押于农业银行深圳分行。

(二) 质押物情况

长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象的基本情况”。长园深瑞 100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

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开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创，长园共创其他股东为员工持股平台，未提供担保；担保对象长园共创、珠海欧拓飞、珠海运泰利资产负债率超过 70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，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

2025 年 10 月 28 日公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，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、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 653,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 159.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 41.99%。公司及控股子公司对外担保余额为 363,675.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.37%。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

二〇二五年十月