



2024 年第二次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年三月

长园科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 3 月 28 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：《关于购买董监高责任险的议案》

 议案二：《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

 议案三：《关于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

长园科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下：

一、2024年度董监高责任险保险方案

（一）投保人：长园科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12个月

（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额80万元，安全防护扩展保障条款限额80万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

二、履行的审议程序

公司2024年3月12日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续保。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项需经股东大会审议。

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

二〇二四年三月

议案二

长园科技集团股份有限公司 关于开展保理融资业务暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第三次临时股东大会，同意公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请不超过 30,000 万元保理额度，额度由公司子公司开展保理业务，公司提供连带责任保证担保。2023 年 3 月 6 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，同意公司向横琴金投申请增加保理额度不超过 3 亿元，累计申请保理额度不超过 6 亿元，额度由公司子公司开展保理业务，公司提供连带责任保证担保。

基于业务发展需求，公司拟在前期保理融资额度基础上向横琴金投申请增加 2 亿元保理额度，公司累计申请保理额度不超过 8 亿元（含 8 亿元），期限为 1 年，利率参照市场行情由双方协商确定。该合计额度由包括但不限于公司及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”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园科技供应链管理(深圳)有限公司（以下简称“长园供应链”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）以及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”）开展保理融资业务。其中公司子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在开展上述保理业务时，公司对于子公司所涉及的全部保理业务提供连带责任保证担保，并提供公司下属子公司长园深瑞能源技术有限公司所持有珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）的全部股份作为质押担保。

横琴金投为珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）下属控股子公司横琴金融投资集团有限公司（格力集团持股占比 90%）之全资子公司，与公司第一大股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）及其一致

行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称“金诺信”）同受格力集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易主要包括：1、全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司承租关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房 107,520.78 m²及配套宿舍 11,631.29 m²，租赁期至 2027 年 11 月，厂房月租金为 23-24.40 元/平方米（含税），宿舍月租金为 20-21.22 元/平方米（含税）。详见《关于关联租赁的公告》（公告编号：2022097、2023031）；2、公司关联方格金新能源受让深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯”）股东余道义等持有的安科讯约 45.34%股权，金额合计 34,501.67 万元，公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司作为安科讯股东（持股占比 23%）放弃本次转让股权的优先购买权。详见《关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023054）。

二、关联方基本情况

- 1、企业名称：珠海横琴金投商业保理有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 3、成立日期：2019-03-19
- 4、注册资本：50000 万人民币
- 5、法定代表人：郭凯皓
- 6、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2805 办公
- 7、股权结构：横琴金融投资集团有限公司（格力集团持有 90%股权，广东省财政厅持有 10%股权）持有其 100%股权
- 8、经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 9、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	261,301.20	394,406.80
负债总额	211,776.02	329,856.84

资产负债率	81.05%	83.63%
净资产	49,525.18	64,549.96
营业收入	16,809.66	15,321.39
净利润	3,594.30	5,024.78

10、资信情况：非失信被执行人

11、关联关系介绍

公司第一大股东格力金投及其一致行动人金诺信合计持有公司 14.43%股份，横琴金投与格力金投及金诺信同受格力集团控制，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，横琴金投与公司具有关联关系。

三、提供担保情况

（一）担保对象基本情况

1、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、仪器仪表的生产等。

（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9月30日 (未经审计)
资产总额	596,256.06	701,100.16

负债总额	312,738.89	431,838.59
资产负债率	52.45%	61.59%
净资产	283,517.17	269,261.57
营业收入	318,697.81	224,864.79
净利润	27,607.03	21,794.16

2、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：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	101,025.75	151,026.36
负债总额	50,689.47	100,135.50
资产负债率	50.17%	66.30%
净资产	50,336.28	50,890.86
营业收入	64,115.28	52,833.26
净利润	2,958.79	-24.17

(注：长园电力2023年9月30日的数为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技有限公司后的财务数据)

3、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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	343,315.86	339,170.18
负债总额	247,089.78	219,809.44
资产负债率	71.97%	64.81%
净资产	96,226.08	119,360.74
营业收入	175,884.72	133,741.86
净利润	6,173.21	9,045.99

4、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。

(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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	99,190.15	157,714.91
负债总额	44,324.67	94,334.84
资产负债率	44.69%	59.81%
净资产	54,865.48	63,380.07
营业收入	56,993.65	50,203.08
净利润	8,412.42	7,816.43

5、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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	148,504.14	173,096.64
负债总额	53,133.89	105,237.17
资产负债率	35.78%	60.80%
净资产	95,370.25	67,859.46
营业收入	14,218.54	35,149.16
净利润	-5,665.85	2,489.21

6、长园供应链

(1) 企业名称：长园科技供应链管理（深圳）有限公司

(2) 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(3) 法定代表人：姚泽

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 成立日期：2021-08-12

(6) 经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；企业管理；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售等。

(7) 股权情况：公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有长园供应链 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9月30日 (未经审计)
资产总额	64,276.71	212,828.11
负债总额	65,684.55	212,205.88
资产负债率	102.19%	99.71%

净资产	-1,407.84	622.23
营业收入	37,393.05	138,950.73
净利润	-1,217.24	-2,939.93

（二）质押物情况

公司下属子公司长园深瑞能源技术有限公司认缴格金新能源注册资本 2.4 亿元，持股占比 24%，目前实缴注册资本 1.5 亿元。前述股权目前不存在质押或其他权利受限的情况。

（三）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 478,479.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.74%；公司对控股子公司提供的担保余额为 327,897.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.80%。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。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次保理融资业务利率参照市场行情并经双方协商确定，利息按季度偿还，本金到期一次性偿还。保理机构的利率定价主要依据其资金成本并结合对具体客户的资质和业务风险综合评价确定。公司向横琴金投等商业保理公司进行询价了解市场保理业务的利率水平，定价具有合理性、公允性。独立董事专门会议已审议通过该关联交易事项。

五、交易对上市公司的影响

本次公司向横琴金投申请保理融资额度，有利于提高公司整体的流动性和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司申请保理融资额度并由公司子公司开展保理融资业务，公司提供保证担保及质押担保，符合公司实际情况。担保对象长园共创非公司全资子公司，其他股东为其员工持股平台，不为本次融资事项提供担保；长园供应链为公司全资子公司，资产负债率超过 70%。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握

其资信状况，本次提供担保事项风险可控。

六、该事项应履行的审议程序

公司于2024年3月1日召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次公司向横琴金投申请开展保理融资业务，有利于实现公司融资多元化，通过多种融资渠道，进一步提高公司整体的流动性能力和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。我们同意将本事项提交董事会审议。

2024年3月12日公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事杨涛为关联董事，对该议案回避表决。

此项交易须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

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

二〇二四年三月

议案三

长园科技集团股份有限公司

关于子公司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

1、长园科技集团股份有限公司（以下简称“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”）拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7,000 万元授信额度，授信期限一年，公司为长园深瑞申请授信提供连带责任担保。

2、公司子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）拟分别向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2,000 万元人民币授信额度，合计授信额度不超过 8,000 万元，授信期限不超过两年。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞吸收核心团队增资，持股占比 20%，珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。截至目前，各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海欧拓飞本次授信额度申请提供担保。

3、公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请 10,000 万元授信额度，授信期限一年，公司对中国光大银行股份有限公司南昌分行为金锂科技提供授信额度范围内的贷款本金及利息按公司实际持股比例提供连带责任担保。金锂科技其他股东未提供担保。

4、公司全资子公司长园智能装备（河南）有限公司（以下简称“长园装备”）拟向中信银行股份有限公司郑州分行（含二级分行信阳分行）申请授信额度，授

信额度人民币 28,000 万元，授信期限八年，公司提供保证责任担保，以全资子公司长园装备名下位于河南省信阳市新县城区产业集聚区九龙岭工业园区 S339 南侧的土地为授信申请提供抵押担保。

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：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、仪器仪表的生产等。

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	596,256.06	701,100.16
负债总额	312,738.89	431,838.59
资产负债率	52.45%	61.59%
净资产	283,517.17	269,261.57
营业收入	318,697.81	224,864.79
净利润	27,607.03	21,794.16

（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：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	101,025.75	151,026.36
负债总额	50,689.47	100,135.50
资产负债率	50.17%	66.30%
净资产	50,336.28	50,890.86
营业收入	64,115.28	52,833.26
净利润	2,958.79	-24.17

(注：长园电力 2023 年 9 月 30 日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技有限公司后的财务数据)

(三) 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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	343,315.86	339,170.18
负债总额	247,089.78	219,809.44
资产负债率	71.97%	64.81%
净资产	96,226.08	119,360.74
营业收入	175,884.72	133,741.86
净利润	6,173.21	9,045.99

（四）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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	99,190.15	157,714.91
负债总额	44,324.67	94,334.84
资产负债率	44.69%	59.81%
净资产	54,865.48	63,380.07
营业收入	56,993.65	50,203.08
净利润	8,412.42	7,816.43

（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；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；仪器仪表修理；仪器仪表销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；新能源汽车生产测试设备销售；其他专用仪器制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动)

7、股权情况：珠海运泰利持有珠海欧拓飞 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9月30日 (未经审计)
资产总额	71,567.28	62,620.18
负债总额	58,154.57	52,836.52
资产负债率	81.26%	84.38%
净资产	13,412.71	9,783.66
营业收入	48,982.26	25,084.87
净利润	1,759.93	-3,639.92

(六) 金锂科技

1、名称：江西省金锂科技股份有限公司

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道

3、法定代表人：乔文健

4、注册资本：13,866.7102万元

5、成立日期：2009-12-28

6、经营范围：电池材料、电芯、电池制品、五金、机电设备（不含小轿车）、电子产品、电脑及配件、通信设备的研发、生产、销售（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：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	长园科技集团股份有限公司	70,720,222	51.00%
2	共青城金洲上投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	18.03%
3	深圳市安凯源实业发展有限公司	12,500,000	9.01%
4	深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000	8.65%
5	其他 45 名股东	18,446,880	13.30%

合计	138,667,102	100.00%
----	-------------	---------

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,007.53	22,522.51
负债总额	16,375.24	13,583.24
资产负债率	65.48%	60.31%
净资产	8,632.29	8,939.27
营业收入	42,163.83	30,004.92
净利润	1,654.24	306.98

（注：金锂科技 2023 年 9 月 30 日的数为合并全资子公司南昌长园金锂科技有限公司后的财务数据）

（七）长园装备

1、名称：长园智能装备（河南）有限公司

2、注册地址：河南省信阳市新县九龙岭工业园

3、法定代表人：熊胜辉

4、注册资本：15,000 万元

5、成立日期：2021-09-24

6、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品制造；金属制品修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权情况：公司持有长园装备 86.6667% 股权，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司持有 13.3333% 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9月30日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	4,189.80	9,232.72
负债总额	3,233.10	4,778.22
资产负债率	77.17%	51.75%
净资产	956.70	4,454.50
营业收入	1,111.49	1,158.43
净利润	-950.28	-1,377.21

（注：长园装备 2023 年 9 月 30 日的数据为合并全资子公司长园智能装备（广东）有限公司及长园智能装备（江苏）有限公司后的财务数据）

三、抵押物情况

权属单位	房地产证	建筑面积（m ² ）	2023年9月30日 账面价值（未经 审计）（万元）
长园装备	豫（2022）新县不动产权 第 0000366 号	122,464.56	1,454.27
合计		122,464.56	1,454.27

长园装备名下土地位于河南省信阳市新县城区产业集聚区九龙岭工业园区 S339 南侧。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，目前不存在抵押或其他权利受限的情况。

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，公司子公司长园深瑞等向银行申请授信额度，并提供抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。控股子公司长园共创其他股东是长园共创员工持股平台，持股比例 1.7%，未对长园共创本次银行授信提供担保；金锂科技非公司全资子公司，金锂科技其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，公司按照实际持股比例为其本次借款提供担保。公司能对前述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

公司 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于子公司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。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。

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 478,479.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.74%。公司及控股子公司对外担保余额为 327,897.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.80%。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

二〇二四年三月