证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2024-011

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月12日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任车生文为公司总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。

2.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意将规划发展部更名为规划发展部（改革办），将生产运营管理部（生产调度指挥中心）更名为生产运营管理部（项目管理部），除前述部门名称更名外，原公司组织机构其他机构名称不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-013）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年3月13日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2024-012

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于总经理变更及补选董事的公告

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法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、总经理变更情况

为理清公司各治理层级职责权限，加强董事会对经理层的考核与授权放权力度，公司党委书记、董事长、总经理郭富永于近日向董事会递交了辞呈，申请辞去公司总经理职务，其仍将担任公司党委书记、董事长职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长郭富永提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任车生文（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件：车生文简历

车生文：男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，正高级工程师。历任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，换热公司党总支书记、董事长、总经理，兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装总经理兼换热公司董事长。

车生文具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2024-013

兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月28日 14点00分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月28日至2024年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举车生文为公司第五届董事会非独立董事	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2024年3月13日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603169	兰石重装	2024/3/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年3月27日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

（三）登记时间：2024年3月26日—3月27日 9:00—11:30、14:00—17:00（非工作日不予登记）。

（四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室（证券投资部）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室（证券投资部）

邮编：730314

电话：0931-2905396

传真：0931-2905333

联系人：武锐锐 周怀莲

（二）会议说明

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	——
1.01	选举车生文为公司第五届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024020

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次会议于2024年3月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月7日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司长园材料研究院向泽晖装备增资的议案》

长园新能源材料研究院（广东）有限公司（以下简称"长园材料研究院"）为公司控股子公司，公司持股占比51%，长园材料研究院员工持股平台立研新能源材料科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比49%。长园材料研究院战略定位为研发及孵化机构，其中装备业务实现初步产业化。同意长园材料研究院以自有资金对其下属全资子公司长园泽晖膜装备（珠海）有限公司（以下简称"泽晖装备"）增资808.223万元，增资完成后，泽晖装备注册资本由191.777万元增加到1,000万元，并由泽晖装备负责设备业务的生产及销售，长园材料研究院负责产业服务和项目孵化及研发工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整下属子公司上海和昆软件股权架构的议案》

上海和昆软件科技有限公司（以下简称"上海和昆软件"）为公司控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司（公司持有长园和鹰80%股权，长园和鹰持有其79.60%股权，以下简称"欧泰科"）之全资子公司，注册资本200万元，实收资本0万元，无实际经营活动。同意欧泰科将上海和昆软件100%股权以1元价格转让给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"），用于开展相关检测设备业务，由珠海运泰利履行出资义务。本次股权转让按照相关股权投资成本确定本次交易对价，不会产生企业所得税等重大税务负担，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

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，公司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，保险费用不超过25万元，责任限额不超过2,000万元，保险期限一年。具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

基于业务发展需要，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"）申请增加保理额度并提供担保。横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本事项经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展保理融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨涛对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、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》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司于2024年3月28日召开2024年第二次临时股东大会。具体详见公司2024年3月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024024

长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月28日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月28日

至2024年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董监高责任险的议案》	√
2	《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》	√
3	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年3月13日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2024/3/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年3月22日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；（传真登记日期为 2024年3月22日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会"字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755-26719476

传 真：0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董监高责任险的议案》			
2	《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》			
3	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024022

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法律责任。

重要内容提示：

●公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请新增2亿元保理额度，累计申请保理额度不超过8亿元（含8亿元），期限为1年，利率参照市场行情并经双方协商确定。该合计额度由公司及公司子公司开展保理融资业务，公司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的全部股份作为质押担保。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

●公司过去12个月与同一关联人进行的交易主要包括：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及配套宿舍；关联方珠海格金新能源科技有限公司以受让股权方式投资深圳市安科讯电子制造有限公司，公司全资子公司海赫立斯电子有限公司作为安科讯股东放弃优先购买权。详见公告正文。

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、珠海达明科技有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币80,000万元，本次对子公司担保无反担保。公司已实际为前述子公司担保的余额为307,895.66万元。

●本事项需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

●担保对象长园科技供应链管理（深圳）有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

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。具体详见公司2022年6月21日及2023年2月18日披露的相关公告。

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。

公司于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《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，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。本事项经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

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㎡及配套宿舍11,631.29㎡，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等。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）

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

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。

此项交易尚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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024021

长园科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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法律责任。

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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024023

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、江西省金锂科技股份有限公司、长园智能装备（河南）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币48,100万元，已实际为前述子公司担保的余额为285,470.56万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●担保对象欧拓飞科技（珠海）有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

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"）于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》，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。具体授信申请及担保情况如下：

1、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等。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）

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日的数据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；五金产品销售；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（㎡）	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。

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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十三日