

长园科技集团股份有限公司

关于公司及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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●对子公司担保金额：对前述子公司担保金额合计不超过 145,000 万元人民币

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：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）。

一、授信申请及担保情况

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及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。独立董事发表同意的独立意见。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）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”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币 30,000 万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

（二）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”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信合计不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年，公司为其申请银行授信提供

连带责任担保。

(三)公司及全资子公司长园深瑞向中国银行深圳分行申请综合授信,合计授信额度为不超过人民币 110,000 万元。公司申请授信期限为一年,并同意质押所持有的长园深瑞全部股权及抵押长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为申请授信的担保;长园深瑞申请授信期限为两年,长园深瑞使用授信额度时,由公司提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物作为第二顺位抵押。

二、被担保对象基本情况

(一)长园深瑞

1、公司名称:长园深瑞继保自动化有限公司

2、成立日期:1994-06-30

3、注册资本:100,000 万元

4、法定代表人:徐成斌

5、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

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、电源系统及设备、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。

7、股权结构:公司持股 100%。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 度(经审计)	2021 年 6 月 30 日/2021 年上 半年度(未经审计)
总资产	470,951.68	507,997.36
净资产	247,372.58	259,193.59
负债	223,579.10	248,803.77
营业收入	323,232.00	151,258.72
净利润	30,723.73	12,029.91

（二）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、成立日期：1993-06-01

3、注册资本：10,000 万元

4、法定代表人：付建明

5、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

6、经营范围：研发、生产、销售：电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。（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）。

7、股权情况：公司持有其 99.30% 股权，自然人伍保兴持有其 0.70% 股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 度（经审计）	2021 年 6 月 30 日/2021 年上 半年度（未经审计）
总资产	61,634.99	55,489.39
净资产	37,585.28	42,903.67
负债	24,049.71	12,585.72
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,769.64	5,318.40

三、质押物/抵押物情况

（一）质押物情况

长园深瑞基本情况详见“二、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。

（二）抵押物情况

权属单位	房地产证	建筑面积 (m ²)	2021年9月的 账面值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权 第0093247号	22,843.00	1,078.69

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。

四、董事会及独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信并提供担保,是为保证公司及子公司经营活动的正常发展,符合实际需要。本次公司对外担保对象均为公司合并范围内子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见:为补充流动资金,公司及子公司向银行申请授信并提供担保,符合公司及子公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次公司及子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为148,246.93万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%;公司对控股子公司提供的担保总额为148,246.93万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.07%,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.68%。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。)

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月四日