

# **长园集团股份有限公司**

## **关于集团与全资子公司长园深瑞申请银行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
- 本次担保金额：30,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司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、担保情况概述**

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于集团与全资子公司长园深瑞申请银行授信并提供担保的议案》，同意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”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请授信，合计授信额度为人民币 30,000 万元，期限为一年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。

同意全资子公司长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时，由公司为此授信额度提供保证担保，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。

公司独立董事同意上述担保事项。

由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

## 二、担保的基本情况

### （一）抵押物的基本情况

本次授信提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押物，具体如下：

权属单位	房地产证	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	2019 年 9 月账面价值 (万元)
长园集团	深房地字第 4000444367 号	9,875.68	896.94

该项房产及土地产权清晰，目前不存在抵押及其他情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### （二）被担保人长园深瑞的基本情况

- 1、性质：有限责任公司
- 2、注册资本：100,000 万元
- 3、成立日期：1994-06-30
- 4、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
- 5、主要业务范围：专业从事电力系统保护控制领域、配电自动化领域及工业自动化领域的技术研究、产品开发、生产销售以及相关技术服务等。
- 6、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2018 年度（经审计）	2019 年 6 月（未经审计）
资产总额	407,602.66	397,091.82
负债总额	197,018.44	172,945.41
净资产	210,584.22	224,146.41
营业收入	299,694.69	140,301.92
净利润	21,051.15	12,595.88

- 7、股东情况：长园集团股份有限公司持有其 100% 股权

## 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署相关担保协议。

#### **四、董事会意见**

本次担保符合公司日常经营需要，同意公司及长园深瑞申请授信并按照银行要求提供相应的抵押担保和保证担保。

独立董事意见：因资金需求，集团及全资子公司长园深瑞拟向交通银行深圳分行申请授信并由公司按照银行要求提供保证担保、抵押物。本事项符合公司实际情况，且公司按照规定履行相应审议程序审议该事项，及时履行信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司提供担保并同意将该事项提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2019年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为99,506.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为99,506.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.51%。

截至目前，公司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。详见相关诉讼进展公告。

#### **六、备查文件**

(一) 第七届董事会第二十五次会议决议

(二) 独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日