



2026 年第三次临时股东会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年四月

长园科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026年4月23日14:00

主持人：杨涛

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、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、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

1、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”）

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”）拟向交通银行深圳分行申请不超过人民币 60,000 万元授信额度，授信期限不超过两年，由公司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（即科技园长园新材料港 2 号高科技厂房）作为抵押担保。

2、东莞银行股份有限公司珠海分行（以下简称“东莞银行珠海分行”）

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”）及公司全资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”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）分别向东莞银行珠海分行申请不超过 10,000 万元、10,000 万元、16,000 万元、2,000 万元授信额度，合计 38,000 万元，期限不超过两年，公司为前述子公司申请授信提供连带责任担保，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，持有长园共创 1.7% 的股权，不为长园共创本次授信申请提供担保。

3、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）

公司全资子公司长园深瑞向北京银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 30,000 万元，授信期限两年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

（二）内部决策程序

2026年4月7日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东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
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
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	冯亮
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、长园电力

被担保人类型	法人		
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		
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	鄢希锋		
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

3、长园共创

被担保人类型	法人		
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	控股子公司		
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	徐成斌		
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

4、珠海运泰利

被担保人类型	法人
--------	----

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		
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	郑立新		
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

5、珠海欧拓飞

被担保人类型	法人
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
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有 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

（二）被担保人失信情况

被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房土地及建筑物情况如下：

权属单位	不动产权证	建筑面积（m ² ）	2025年9月30日 账面价值（未经审 计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动 产权第0009293号	9,875.68	9,668.65
合计		9,875.68	9,668.65

该土地及建筑物目前抵押于交通银行股份有限公司深圳分行。

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，公司子公司长园深瑞等开

展融资业务，并由公司提供相应担保，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，持有长园共创1.7%的股权，未提供担保；担保对象长园共创、珠海运泰利、珠海欧拓飞资产负债率超过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

2026年4月7日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，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590,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为37.95%。公司及控股子公司对外担保余额为332,542.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为81.39%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.37%。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。

以上议案，请予审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月