

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2018-011

广东长青(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年2月7日以传真方式发出通知,2018年2月12日在公司会议室以现场+通讯方式召开,本次会议应到董事6人,实际到会董事6人,会议由董事长何启强先生主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事经审议,通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》;

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品》的议案;

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2018-012

广东长青(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2018年2月12日以现场方式召开,本次会议通知和文件于2018年2月7日以电话通知或电子邮件方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席陈峰女士主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定,与会监事经审议,通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品》的议案;

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2018-013

广东长青(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月12日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,拓宽公司融资渠道,优化融资结构,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体情况公告如下:

一、关于公司符合发行中期票据条件的说明

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,经过对公司实际情况认真核查及论证后,认为公司符合发行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于中期票据发行条件的各项规定,具备发行中期票据的资格。

(一)发行规模

本次中期票据的发行规模为不超过人民币7.9亿元(含7.9亿元),具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式

本次债券可以在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,一次发行或分期发行,具体发行期限及分期发行事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(三)发行对象

本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(四)债券期限

本次中期票据的期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和《发行说明书》确定。

本次中期票据的发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。

(六)承销方式

本次中期票据由主承销商组织承销团以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

(七)还本付息方式

本次中期票据采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一期利息。

(八)募集资金用途

本次发行中期票据募集资金扣除发行费用后的净额拟用于调整公司债务结构,补充营运资金,归还银行借款,项目投资,投资于资本性支出项目中的任何一种或多种用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况确定。

(十)赎回条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2018-014

广东长青(集团)股份有限公司关于2018年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月12日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

因公司及属下全资子公司业务发展的需要,公司(含公司及子公司间、子公司间)在2018年度提供担保额度预计共合438,000.00万元,具体如下:

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	公司持股比例(含直接及间接)	2018年度担保额度	备注
1	公司	创尔特		100%	30,000.00	
2	公司	粤伟公司		100%	30,000.00	
3	公司	名研香港		100%	35,000.00	
4	公司	活力公司		100%	10,000.00	
5	公司	中山热能		100%	34,000.00	
6	公司	满城生物	母子公司	100%	25,000.00	母子公司之间可互相担保
7	公司	满城热电		100%	73,000.00	
8	公司	雄县热电		100%	28,000.00	
9	公司	雄县热电		100%	42,000.00	
10	公司	曲江热电		100%	15,000.00	
11	公司	嘉祥生物		100%	22,000.00	
12	公司	铁岭环保		100%	32,000.00	
13	公司	松原生物		100%	30,000.00	
14	公司	永城生物		100%	32,000.00	
					438,000.00	

简称注释:创尔特热能科技(中山)有限公司简称“创尔特”;中山粤伟金属制品有限公司简称“粤伟公司”;名研(香港)有限公司简称“名研香港”;江门市活力集团有限公司简称“活力公司”;中山市长青环保热能有限公司简称“中山热能”;鄂城长青生物质能源有限公司简称“鄂城生物”;广东长青(集团)满城热电有限公司简称“满城热电”;广东长青(集团)雄县热电有限公司简称“雄县热电”;广东长青(集团)嘉祥热电有限公司简称“嘉祥热电”;韶关曲江长青环保热电有限公司简称“曲江热电”;嘉祥长青生物质能源有限公司简称“嘉祥生物”;铁岭市长青环保热能有限公司简称“铁岭环保”;松原市长青生物质能源有限公司简称“松原生物”;永城长青生物质能源有限公司简称“永城生物”。

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技(中山)有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立,法定代表人:麦正辉,注册资本:陆仟玖佰贰拾万元人民币,公司持有75%的股权,名研(香港)有限公司持有25%的股权。经营范围:生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器(直排式燃气热水器除外)、燃气灶具及公用燃气灶具、燃气用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压装置、电磁炉、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小火

车、煤气煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统(DCS)、电磁阀及线圈;空调扇、塑料制品、烹调用品、面包炉、电炉、烤面包器、烘烤器具、烤炉、烤面包机、制面包机、空气调节设备、空气干燥器、空气净化装置、空气净化设备和机器、空气净化器、消毒器、消毒柜、空气净化装置、水消毒器、水净化设备和机器、冰柜、面条机(手动)、厨房用具、生产经营电采暖器、电烤箱、自产产品的维修服务;五金喷漆(不含电镀、线路板)、环保设备、从事环保设备的研究、开发及售后服务(调试、维修);从事固体废物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务(国家禁止类、限制类除外)。(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)

截至2017年12月31日,创尔特热能科技(中山)有限公司总资产81,896.78万元,总负债39,481.33万元,净资产42,415.45万元,实现净利润1,528.31万元。(以上数据未经审计)。

2、中山粤伟金属制品有限公司

1998年12月11日在中山市注册成立,法定代表人:麦正辉,注册资本:人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元,公司持有100%的股权,经营范围:生产、销售、各类家用电器、各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气煲煲等燃气用具、日用五金制品、金属模具制品,自产产品的维修服务、货物与技术进出口。(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)

截至2017年12月31日,中山粤伟金属制品有限公司总资产56,534.19万元,总负债39,748.17万元,净资产16,786.03万元,实现净利润-1,299.84万元。(以上数据未经审计)。

3、名研(香港)有限公司

1994年12月15日在香港注册成立,董事:何启强、麦正辉,注册资本:300万美元,公司持有100%的股权,经营范围:进出口贸易。

截至2017年12月31日,名研(香港)有限公司总资产39,798.98万元,总负债23,382.13万元,净资产16,416.85万元,实现净利润429.87万元。(以上数据未经审计)。

4、江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在江门市注册成立,法定代表人:麦正辉,注册资本:伍仟万元人民币,公司持有51%的股权,名研(香港)有限公司持有49%股权。经营范围:设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器(直排式燃气热水器除外)、抽油烟机、消毒柜、厨房用具、燃气烤箱、电烤箱、电采暖、集成灶、洗碗机、燃气灶具及公用燃气灶具、燃气用具配件产品。(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)

截至2017年12月31日,江门市活力集团有限公司总资产17,139.88万元,总负债8,818.59万元,净资产8,321.29万元,实现净利润-397.34万元。(以上数据未经审计)。

5、中山市长青环保热能有限公司

2014年01月17日在中山市注册成立,法定代表人:黄军燕,注册资本:人民币贰仟伍佰万元人民币,公司持有100%的股权,经营范围:许可经营项目:室内供暖业务。(法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目,凭批文在有效期内,证件经营)。(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)

截至2017年12月31日,中山市长青环保热能有限公司总资产

1,137.68万元,总负债96.54万元,净资产1,041.14万元,实现净利润-31.17万元。(以上数据未经审计)。

6、鄂城长青生物质能源有限公司

2016年05月26日在山东省菏泽市鄄城县注册成立,法定代表人:徐新霞,注册资本:人民币贰仟万元,公司持有100%的股权,经营范围:生物质发电技术的研发。(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)

截至2017年12月31日,鄂城长青生物质能源有限公司总资产8,382.10万元,总负债6,288.08万元,净资产2,094.02万元,实现净利润208.32万元。(以上数据未经审计)。

7、广东长青(集团)满城热电有限公司

2015年1月29日在保定市注册成立,法定代表人:张尊意,注册资本:伍仟万元整,公司持有100%的股权,经营范围:对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。(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)

截至2017年12月31日,广东长青(集团)满城热电有限公司总资产86,385.66万元,总负债82,393.32万元,净资产3,992.34万元,实现净利润-507.30万元。(以上数据未经审计)。

8、广东长青(集团)雄县热电有限公司

2015年9月2日在河北省保定市雄县注册成立,法定代表人:张尊意,注册资本:贰仟捌佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理(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)

截至2017年12月31日,广东长青(集团)雄县热电有限公司总资产16,425.12万元,总负债13,867.06万元,净资产2,558.06万元,实现净利润-85.08万元。(以上数据未经审计)。

9、广东长青(集团)嘉祥热电有限公司

2015年9月11日在河北省保定市嘉祥县注册成立,法定代表人:张尊意,注册资本:贰仟捌佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:热力生产与供应、电力生产与供应。(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)

截至2017年12月31日,广东长青(集团)嘉祥热电有限公司总资产7,100.39万元,总负债4,587.70万元,净资产2,512.69万元,实现净利润-134.19万元。(以上数据未经审计)。

10、韶关市曲江长青环保热电有限公司

2015年6月23日在韶关市注册成立,法定代表人:张尊意,注册资本:人民币贰仟万元。公司持有100%的股权,经营范围:对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。(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)

截至2017年12月31日,韶关市曲江长青环保热电有限公司总资产9,150.04万元,总负债7,269.40万元,净资产1,880.65万元,实现净利润-65.65万元。(以上数据未经审计)。

11、嘉祥长青生物质能源有限公司

2015年12月29日在山东省济宁市嘉祥县注册成立,法定代表人:徐新霞,注册资本:贰仟捌佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用;生物质发电(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)。

截至2017年12月31日,嘉祥长青生物质能源有限公司总资产275.83万元,总负债129.79万元,净资产146.04万元,实现净利润-66.11万元。(以上数据未经审计)。

12、铁岭市长青环保能源有限公司

2016年4月27日在辽宁省铁岭市铁岭县注册成立,法定代表人:黄荣泰,注册资本:贰仟伍佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用;生物质发电、供热(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)。

截至2017年12月31日,铁岭市长青环保能源有限公司总资产5,134.50万元,总负债2,742.89万元,净资产2,391.61万元,实现净利润-102.32万元。(以上数据未经审计)。

13、松原市长青生物质能源有限公司

2013年9月29日在吉林省松原市注册成立,法定代表人:黄荣泰,注册资本:贰仟伍佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用;生物质发电、供热(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)

截至2017年12月31日,松原市长青生物质能源有限公司总资产3,330.56万元,总负债1,670.78万元,净资产1,659.78万元,实现净利润-50.22万元。(以上数据未经审计)。

14、永城长青生物质能源有限公司

2016年05月31日在河南省永城市注册成立,法定代表人:张尊意,注册资本:贰仟捌佰万元整,公司持有100%的股权,经营范围:生物质发电、供热、生物质发电技术的研发;生物质资源收购及综合利用。

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

九、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

十九、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

二十九、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

三十九、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

四十八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议的公告》;

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月12日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品》的议案,具体情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资。

2.投资额度:公司拟使用循环累计不超过30,000万元的闲置资金进行低风险理财产品投资。

3.投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债权的投资。

二、投资期限

公司拟使用自有闲置资金投资的品种为低风险理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债权的投资。

三、投资风险控制