证券代码：600525　证券简称：长园集团　公告编号：2023079

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》

公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向金融机构申请融资额度并提供担保。具体详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2023080）。

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。

二、审议通过了《关于子公司长园能源转让深瑞光学股权的议案》

公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“长园能源”）参股江苏深瑞光学技术有限公司（以下简称“深瑞光学”），认缴深瑞光学注册资本 700 万元，持股占比 35%，已实缴注册资本 175 万元。深瑞光学注册资本 2,000 万元，实缴注册资本 450 万元，主要业务是电子元器件等制造及销售，截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），深瑞光学总资产为 309.68 万元，净资产为 -35.1 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 134.12 万元，净利润为 -336 万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用收益法评估，深瑞光学于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的全部权益价值为 468.74 万元。

长园能源参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，以人民币 175 万元的对价向深瑞光学股东南京光瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（已持有深瑞光学 32% 股权）转让持有的深瑞光学 35%股权，转让完成后，长园能源不再持有深瑞光学股权，不再负有缴纳剩余出资的义务。本次交易不会对公司业务开展、财务状况及经营成果产生重大影响，对公司期间损益的具体影响最终以审计结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第十次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 11 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2023081）。

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
二〇二三年十一月十八日

证券代码：600525　证券简称：长园集团　公告编号：2023082

长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：立案阶段

● 上市公司所处的当事人地位：证券虚假陈述责任纠纷案件中公司为被告，盈余分配纠纷案件中公司全资子公司长园南京为原告

● 涉案的金额：新增证券虚假陈述责任纠纷案件金额 3,215.55 万元，盈余分配纠纷案件涉案金额包括 8,835.40 万元及利息

● 对上市公司损益产生的影响：公司就 196 名投资者所提证券虚假陈述案件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。新增盈余分配纠纷案件尚处于立案受理阶段，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、新增诉讼基本情况

（一）投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷

长园科技集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到深圳市中级人民法院（简称“中级法院”）送达的诉讼材料，196 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，现将案件情况披露如下：

1、诉讼当事人

原告：196 名投资者

被告：长园科技集团股份有限公司；其中 5 起诉讼（合计诉讼金额为 73.21 万元）中被告为公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、诉讼请求

判令被告赔偿原告 196 名投资者的损失合计 3,215.55 万元；判令被告承担案件诉讼费等费用。

3、事实与理由

2020 年 10 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》，公司 2016 年、2017 年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载，深圳证监局对公司给予相应处罚。

原告作为投资者，因公司前述信息披露违法违规行为受到损失，依据《证券法》等法律法规的规定，原告申请中级法院判令公司承担其损失。

（二）长园南京诉长园电子、沃尔核材盈余分配纠纷

公司全资子公司长园（南京）智能电网设备有限公司（简称“长园南京”）向广东省深圳市坪山区法院（简称“坪山法院”）对长园电子（集团）有限公司（简称“长园电子”）及深圳市沃尔核材股份有限公司（简称“沃尔核材”）提起民事诉讼，并于近期收到坪山法院出具的受理案件通知书等文件。案件具体情况如下：

1、诉讼当事人

原告：长园（南京）智能电网设备有限公司

被告一：长园电子（集团）有限公司

被告二：深圳市沃尔核材股份有限公司

2、诉讼请求

（1）请求判令被告一向原告支付公司盈余利润分配款人民币 88,353,977.16 元及利息；

（2）请求判令被告二对被告一到期不能履行上述给付义务时承担补充赔偿责任；

（3）请求判令被告一、被告二承担本案全部诉讼费用。

3、事实与理由

长园南京持有长园电子 25%的股权，沃尔核材自 2018 年 6 月 7 日成为长园电子的股东，目前持有长园电子 75%的股权，为长园电子的控股股东，目前长园电子由沃尔核材控制及经营管理。长园电子《公司章程》规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润每一会计年度进行一次利润分配，按股东出资比例分配给股东。长园南京认为长园电子未根据《中华人民共和国公司法》及长园电子《公司章程》的相关规定进行盈余利润的分配，提出根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《长园电子（集团）有限公司审计报告》[大华审字(2023)0016310 号]对长园电子盈余利润进行部分分配的诉求。

二、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项

截至目前，公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司就 196 名投资者所提证券虚假陈述责任纠纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述责任纠纷案件计提预计负债。新增盈余分配纠纷案件尚处于立案受理阶段，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。

公司将密切关注诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。上述诉讼事项不会影响公司的正常经营。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码：600525　证券简称：长园集团　公告编号：2023081

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十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：2023 年 12 月 4 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

2023 年第十次临时股东大会

（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：2023 年 12 月 4 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 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 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	《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司 2023 年 11 月 18 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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	2023/11/27

（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：2023 年 11 月 28 日上午 8:30－12:00，下午 2:00－5:00；（传真登记日期为 2023 年 11 月 28 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
2023 年 11 月 18 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 2023 年 12 月 4 日召开的贵公司 2023 年第十次临时股东大会，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	《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》			

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：2023080

长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告

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、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园（珠海）创新科技有限公司

● 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 210,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 335,045.66 万元。

● 本次对子公司担保是否有反担保：无

● 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、融资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 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，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三分之二以上通过。具体如下：

1、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”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币 11 亿元，授信期限一年。公司使用授信时，公司提供长园深瑞 100%股权作为质押担保，并由长园深瑞提供连带责任担保；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（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、公司及全资子公司长园深瑞、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、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”）向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 8 亿元，授信期限一年，公司提供保证责任担保，以全资子公司长园（珠海）创新科技有限公司（原名：珠海达明科技有限公司，以下简称“长园创新”）名下位于珠海市高新区科技八路 5 号的土地及建筑物为珠海运泰利的授信申请提供抵押担保，以公司下属合伙企业长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”）、长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园二期”）持有的中材锂膜有限公司不超过 17,463.4 万股的股权（股权占比 4.18%）为公司及前述子公司的授信申请提供质押担保。控股子公司长园共创其他股东（其他股东持股比例为 1.7%）未提供担保。

3、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”）申请新增 2 亿元保理额度，期限不超过三年，利率参照市场行情并经双方协商确定，该新增额度由包括但不限于公司及公司全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、长园创新、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）以及公司控股子公司长园共创开展应收及应付账款保理业务。子公司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保证担保。经公司 2022 年第三次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会批准，公司已向横琴金投申请保理额度 6 亿元。公司将以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”）的全部股权对前期申请保理额度及本次新增额度合计 8 亿元额度内的债务提供质押担保。控股子公司长园共创其他股东（其他股东持股比例为 1.7%）未提供担保。

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）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

（三）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	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

（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）

（四）长园创新

1、名称：长园（珠海）创新科技有限公司（原名：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理。

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

（五）长园供应链

1、名称：长园科技供应链管理（深圳）有限公司

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道 2 号长园新材料港 6 栋 5 楼

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其 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

（六）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%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%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

三、质押物 / 抵押物情况

（一）质押物情况

1、长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞 100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。

2、公司下属合伙企业长园一期、长园二期直接持有中材锂膜有限公司 8.52%股权。本次质押的中材锂膜股权以公司所持长园一期、长园二期合伙份额对应的中材锂膜权为限，公司提供长园一期、长园二期所持中材锂膜不超过 17,463.4 万股的股权为所申请的银行授信提供担保。该资产目前处于质押状态，质押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

3、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%。前述股权目前不存在质押或其他权利受限的情况。

以上质押物目前不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

权属单位	房地产证	建筑面积（㎡）	2023 年 9 月 30 日的账面价值（未经审计，单位：万元）
长园深瑞继保自动化有限公司	粤（2020）深圳市不动产权第 0093247 号	22,843.00	772.92

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股份有限公司深圳市分行。

2、长园创新名下位于珠海市高新区科技八路 5 号的土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积（㎡）	2023 年 9 月 30 日的账面价值（未经审计，单位：万元）
长园（珠海）创新科技有限公司（原名：珠海达明科技有限公司）	粤（2020）珠海市不动产权第 0008450 号	11.52	24,528.04
	粤（2020）珠海市不动产权第 0008449 号	10.28	
	粤（2020）珠海市不动产权第 0008918 号	19,884.94	
	粤（2020）珠海市不动产权第 0008913 号	28,332.72	
合计		48,239.46	24,528.04

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，该土地及建筑物目前抵押给中信银行股份有限公司珠海分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足公司资金需求、保障公司及子公司经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等向金融机构申请融资额度，提供质押物 / 抵押物担保并提供连带责任担保，符合公司实际情况。本次担保对象中长园共创为非全资子公司，长园共创其他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例 1.7%，未提供担保。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 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，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

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 488,779.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 97.83%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 35.48%。公司及控股子公司对外担保余额为 345,000.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 25.05%。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
二〇二三年十一月十八日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2023-090
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示：

2023 年 11 月 17 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）已将 5.00 亿元人民币募集资金归还至募集资金专用账户。到期的前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，已在到期日前全额归还。

本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5.00 亿元；

使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2022 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司已于 2023 年 11 月 17 日将上述 5.00 亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截止本公告日，该笔资金仍在使用期限内，公司尚未归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

单位：亿元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	21.67	8.01
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	32.00	16.75
3	闻泰印度智能制造产业园项目	3.00	1.16
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.00	1.43
5	闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）	8.00	2.41
6	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		85.67	47.76

截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 47.76 亿元，临时补充流动资金的余额为 10.00 亿元，进行现金管理的余额为 4.90 亿元，募集资金专户余额为 25.47 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求

2023 年 11 月 17 日，公司召开的第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了同意的核查意见。

董事会、监事会相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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。

五、专项意见说明

（一）公司监事会意见

公司监事会认为，为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司继续使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2023-088
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2023 年 11 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关