证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024030

长园科技集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴启权主持，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《2023 年年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2023 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

公司针对 2023 年公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》，经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2023 年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年度公司经营、董事会会议工作等情况，编制了公司《2023 年董事会工作报告》。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。报告经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

公司三位独立董事已分别向董事会进行述职，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2023 年度 ESG 报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的公告》（公告编号：2024032）。董事、高管 2023 年度薪酬发放方案及 2024 年度薪酬认定方案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。报告经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。报告经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

确认向公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务报告审计费用为 230 万元人民币（不含税），2023 年度内部控制评价报告审计费用为 80 万元人民币（不含税），专项审计报告费用为 20 万元人民币（不含税），审计费用共计 330 万元人民币（不含税）。经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据有关规定，结合 2023 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024033）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴启权、杨涛、王伟为关联董事，对本议案回避表决。

十五、审议通过了《关于关联租赁（承租）的议案》

公司子公司长园医疗等承租关联方厂房、宿舍等物业以满足生产经营需要。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联租赁（承租）的公告》（公告编号：2024034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴启权、杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

十六、审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》

公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等申请授信 / 保函额度并根据银行等机构要求提供担保，具体详见公司 2024 年 4 月 20 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授信及保函额度并提供担保的公告》（公告编号：2024035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于长园飞轮收购德国公司 100%股权的议案》

长园飞轮物联网技术（杭州）有限公司（简称“长园飞轮”）为公司控股子公司，公司持有其 70%股权，长园飞轮员工持股平台持有其 30%股权。长园飞轮主要从事在线能源监测技术研发、在线能源计量技术研发等。为开拓海外市场，同意长园飞轮以自有资金 1.26 万欧元受让 Dr. Jean-Christian Posselt 所持 SolarPilot Energy GmbH（简称 S 公司）的 100%股权。S 公司于 2023 年 10 月 16 日注册于德国汉堡，注册资本 2.5 万欧元，已实缴注册资本 1.26 万欧元，Dr. Jean-Christian Posselt 持有该公司 100%股权。S 公司主要业务为能源存储系统的软硬件产品的研发，该公司目前未开展实质经营管理活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024037）。

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

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024031

长园科技集团股份有限公司
关于董监高 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五十次会议，根据有关法律法规和《公司章程》及公司薪酬管理相关制度规定，审议通过了《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》。同日公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》。前述事项需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度公司董监高薪酬情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，根据 2022 年年度股东大会批准的董监高 2023 年度薪酬认定方案以及薪酬与考核委员会于 2023 年 4 月制定的《董事、高管 2023 年度绩效考核表》，对 2023 年度任职董事、高管开展年度绩效考核评估工作，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事回避。公司根据考核对象绩效考核评估工作结果，对公司现任董监高 2023 年薪酬情况进行核算。经核算，公司现任董监高 2023 年度从公司获得的税前薪酬合计金额为 1,381.46 万元，具体如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴启权	董事长、总裁	2016 年 1 月 7 日、2021 年 1 月 15 日	2024 年 8 月 8 日	331.01
杨涛	董事	2019 年 7 月 31 日	2024 年 8 月 8 日	-
杨博仁	董事、副总裁	2021 年 8 月 9 日、2021 年 3 月 31 日	2024 年 8 月 8 日	166.98
杨诚	董事	2018 年 7 月 6 日	2024 年 8 月 8 日	26.4
王伟	董事、副总裁	2022 年 7 月 25 日、2022 年 6 月 14 日	2024 年 8 月 8 日	167.16
姚泽	职工代表董事、财务负责人	2021 年 8 月 9 日、2020 年 11 月 18 日	2024 年 8 月 8 日	167.33
鲍泽侨	独立董事	2018 年 7 月 6 日	2024 年 8 月 8 日	26.4
彭丁带	独立董事	2019 年 2 月 15 日	2024 年 8 月 8 日	26.4
王苏生	独立董事	2021 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 8 日	26.4
白雪原	监事会主席	2018 年 9 月 19 日	2024 年 8 月 8 日	79.86
朱玉梅	监事	2018 年 7 月 6 日	2024 年 8 月 8 日	19.8
陈梅	监事	2021 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 8 日	19.8
乔文隆	副总裁	2022 年 6 月 14 日	2024 年 8 月 8 日	156.67
顾宁	董事会秘书	2019 年 6 月 28 日	2024 年 8 月 8 日	167.24
合计	/	/	/	1,381.46

注：（1）2023 年从公司领取的应付报酬总额为任职期间 2023 年度发放的 2022 年度奖金（第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过）及 2023 年度的工资。（2）部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

二、2024 年度公司董监高薪酬认定方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司制定董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬的确定办法，其中董事、高管的薪酬认定方案经 2024 年 4 月 8 日第六届董事会薪酬委员会第七次会议审议通过，在薪酬与考核委员会对董事个人薪酬认定方案进行讨论时，该董事回避。公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬认定标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，2024 年，拟给予每位独立董事津贴为人民币 2.2 万元 / 月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

同时在公司担任其他工作职务的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。

不在公司担任其他工作职务的董事领取董事津贴 2.2 万元 / 月，其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

同时在公司担任其他工作职务的监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴 1.65 万元 / 月，其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024034

长园科技集团股份有限公司
关于关联租赁（承租）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：

● 2024 年至 2026 年，公司子公司苏州运泰利等继续承租关联方昆山及成名下位于昆山经济技术开发区的物业，合同期内租金及相关费用合计 3,036.91 万元（不含税）；子公司长园新能源材料研究院（原长园泽晖）和长园医疗租赁关联方格创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片区新沙五路 625 号格创芯谷的物业，合同期内租金及相关费用合计 989.66 万元（不含税）；公司子公司长园控股继续承租关联方运泰利实业名下位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧的物业，并新增租赁面积，合同期内租金及相关费用合计 2,700.24 万元（不含税）。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁（承租）的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议《关于关联租赁（承租）的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴启权、杨涛回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

（一）2023 年度关联租赁的预计及执行情况

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额（审定数）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
物业租赁（承租）	昆山及成通讯科技有限公司	1,023.96	868.30	实际发生额不含代收代付性质的水电费用
	珠海格创新空间发展有限公司（原名：珠海兴格商业管理有限公司）	21.89	0.00	免租，且公司暂未支付物业管理费
	珠海市运泰利实业有限公司	486.00	486.00	-
小计		1,531.85	1,354.30	-

（二）2024 年度 -2026 年度关联租赁情况

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	租赁类型	租赁面积	租赁期限	租金水平（不含税）	合同期内租金合计（不含税）	物业费水平（不含税）	合同期内物业费合计（不含税）
物业租赁（承租）	昆山及成通讯科技有限公司	厂房	不超过 29,826.66㎡	2024.1.1-2026.12.31	21-28.12 元 / ㎡ / 月	2,845.38	1.415 元 / ㎡ / 月	150.25
		屋顶	/	2024.1.1-2026.12.31	不超过 13.76 万元 / 年	41.28	/	/
	珠海格创新空间发展有限公司	厂房	13,866.15㎡	2024.1.1-2026.12.31	17.43-21.10 元 / ㎡ / 月	848.38	2.83 元 / ㎡ / 月	141.28
	珠海市运泰利实业有限公司	厂房	34,746.21㎡	2024.1.1-2026.12.31	15.60-17.20 元 / ㎡ / 月	2,050.54	/	/
		宿舍	234 间		733.94-809.17 元 / 间 / 月	649.7	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1、昆山及成通讯科技有限公司（以下简称“昆山及成”）

（1）注册资本：88,675.1917 万人民币

（2）法定代表人：吴稳

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 1288 号

（5）主要股东：新加坡及成企业公司持有其 92.2075%股权、香港及成有限公司持有其 7.7925%股权。

（6）主营业务：生产新型电子元器件非金属制品模具设计与制造自有房屋租赁服务等。

（7）主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，昆山及成的总资产为 64,828.12 万元，净资产 11,773.73 万元，2023 年度营业收入 1,116.89 万元，净利润 1,718.90 万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为昆山及成的实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将昆山及成认定为关联方。

2、珠海格创新空间发展有限公司（以下简称“格创新空间”）

（1）注册资本：1000.00 万人民币

（2）法定代表人：樊文瑞

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2601 办公

（5）主要股东情况：珠海格信发展有限公司持有 100.00%股份。

（6）主营业务：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮。一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁等。

（7）与公司的关联关系：珠海格力集团有限公司通过珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司合计持有公司 14.43%股份，且珠海格力集团有限公司控制格创新空间，根据上交所股票上市规则相关规定将格创新空间认定为关联方。

3、珠海市运泰利实业有限公司（以下简称“运泰利实业”）

（1）注册资本：10,000 万人民币

（2）法定代表人：吴晓林

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 A 栋厂房（A 区）

（5）股东情况：珠海市运泰利控股发展有限公司持有其 100%股权。

（6）主营业务：其他电子器件制造；五金产品制造；机械电气设备制造；电子产品销售；非居住房地产租赁；物业管理等。

（7）主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，运泰利实业的总资产为 22,000.00 万元，净资产 9,200.00 万元，2023 年度营业收入 494.00 万元，净利润 -323.00 万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为运泰利实业实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将运泰利实业认定为关联方。

三、关联交易必要性和定价政策

1、与昆山及成发生的关联租赁交易

为向华东地区客户提供更好的服务，公司子公司苏州市运泰利自动化设备有限公司（简称“苏州运泰利”）近年来承租昆山及成位于昆山经济技术开发区的 29,826.66㎡厂房用于生产经营、制造及住宿等配套使用。结合子公司业务发展、周边物业面积及价格对比，2024 年度 -2026 年度苏州运泰利等拟继续承租昆山及成位于昆山经济技术开发区的厂房，其中部分厂房（约 350㎡）租赁至 2024 年 2 月。物业月租金为 21-28.12 元 / ㎡（不含税），合同期内合计租金为 2,845.38 万元。上述厂房由昆山及成提供物业管理服务，物业服务期与厂房租赁期一致，每月不含税物业服务费为 1.415 元 / ㎡，服务期内涉及的物业服务费合计约 150.25 万元。

此外，长园综合能源租赁昆山及成位于昆山经济技术开发区园区屋顶用于投资建设苏州昆山及成通讯绿色智慧园区示范项目，参考长园综合能源与非关联第三方开展类似建设项目所使用屋顶的租赁价格确定租金，租金不超过 10 元 /（平方米 * 年），合同期内合计租金不超过 41.28 万元。

2、与格创新空间发生的关联租赁交易

2023 年度，公司控股子公司长园新能源材料研究院（广东）有限公司（原名长园泽晖新能源材料研究院（珠海）有限公司，简称“长园新能源材料研究院”）承租格创芯谷厂房首层约 6,806.80 平方米厂房及配套物业、宿舍，根据其订单及产品特性及其业务需求，长园新能源材料研究院 2024 年度 -2026 年度继续承租格创芯谷首层约 6,548.62 平方米厂房及配套物业，月租金标准为 21.10 元 / ㎡（不含税），管理费标准为 2.83 元 / ㎡（不含税），其中租金从 2024 年 7 月 1 日起开始计算，合同期内租金及管理费合计 481.27 万元。

公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医疗”）基于其生产、研发和办公需求，经对比周边同类型物业层高、设施构造及租金水平，长园医疗 2024 年度 -2026 年度租赁格创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片区新沙五路 625 号格创芯谷 7 层约 7,317.53 平方米厂房及配套物业，用于智能医疗相关设备的生产经营、制造测试等配套使用。月租金标准为 17.43 元 / ㎡（不含税），管理费标准为 2.83 元 / ㎡（不含税），合同期内租金及管理费合计 508.39 万元。

3、与运泰利实业发生的关联租赁交易

为助力公司全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）实现生产区域集中化，便于统一管理并提升生产效率，2022 年度 -2023 年度，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（简称“长园控股”）承租运泰利实业位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧约 17,600㎡的厂房。为满足珠海运泰利办公、生产、住宿、食堂需求的集约化管理需求，提高管理效率、降低管理成本，结合珠海运泰利业务发展需求及与周边物业对比情况，2024 年度 -2026 年度，长园控股承租运泰利实业名下位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧 34,746.21㎡厂房和 234 间宿舍，厂房租金标准为 15.6 元 / ㎡ / 月（不含税），宿舍 733.94 元 / 间 / 月（不含税），租金每年上浮 5%，租赁期限 3 年，合同期内不含税金额共计 2,700.24 万元。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联租赁符合公司实际经营发展需要，交易定价方式参考周边物业价格经双方协商确定，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024035

长园科技集团股份有限公司
关于公司及子公司申请授信及保函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、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、四川长园工程勘察设计有限公司

● 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 192,100 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 217,865.01 万元。

● 本次对子公司担保是否有反担保：无

● 担保对象四川长园工程勘察设计有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、额度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 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》，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的三分之二以上通过。具体额度申请及担保情况如下：

1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，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”）向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更部分授信担保内容，变更前“公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保”，变更后为：公司拟向中国银行深圳分行申请综合授信计授信额度为不超过人民币 60,000 万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供连带责任保证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、公司全资子公司长园深瑞拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳市分行”）申请不超过人民币 49,100 万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）申请不超过 30,000 万元的授信额度，授信期限一年，公司使用授信时，由公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园深瑞提供保证责任担保。

公司全资子公司长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超过 40,000 万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司全资子公司长园深瑞（深圳）电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下的位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房 4 栋的土地及建筑物作为抵押担保，同时，长园深瑞使用授信额度时，由公司、子公司电力科技以及珠海运泰利提供保证责任担保。

4、因公司经营的资金需求，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”）、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”）分别向澳门国际银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万、4,000 万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园电力、长园共创授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东（持有长园共创 1.70%股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

5、公司全资子公司长园深瑞拟向大丰银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区支行申请不超过人民币 7,000 万元授信额度，期限三年，公司为长园深瑞授信申请提供全额连带责任保证担保。

6、子公司四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川设计”）拟向深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）申请保函额度 6 亿元，期限为公司股东大会决议审议通过之日起 36 个月，公司为前述子公司保函申请提供连带责任担保，额度下单笔保函的保证期间以额度担保合同为准。四川设计其他股东（持有四川设计 20%股权，为四川设计设立初期的员工团队）不提供连带责任担保。

二、深担增信基本情况

（一）企业名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（三）成立日期：2019-11-05

（四）注册资本：600,000 万元

（五）法定代表人：陈刚

（六）地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路 8 号中执时代广场 A 座 21 层 K 室

（七）经营范围：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）* 借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

（八）股东情况：深圳国资委全资设立的深圳市投资控股有限公司持股 33.3333%；深圳担保集团有限公司持股 66.6667%，深圳市投资控股有限公司持有深圳担保集团有限公司 51.86%的股权。

（九）关联关系：深担增信公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（十）资信情况：非失信被执行人。

三、被担保对象基本情况

（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 12 月 31 日（经审计）
资产总额	596,256.06	614,927.01
负债总额	312,738.89	334,386.30
资产负债率	52.45%	54.38%
净资产	283,517.17	280,540.71
营业收入	318,697.81	328,556.03
净利润	27,607.03	33,465.02

（二）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（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 12 月 31 日（经审计）
资产总额	101,025.75	136,809.17
负债总额	50,689.47	91,856.87
资产负债率	50.17%	67.14%
净资产	50,336.28	44,952.30
营业收入	64,115.28	72,488.02
净利润	2,958.79	-915.55

（三）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 1.7%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 12 月 31 日（经审计）
资产总额	99,190.15	169,022.41
负债总额	44,324.67	101,350.99
资产负债率	44.69%	59.96%
净资产	54,865.48	67,671.42
营业收入	56,993.65	77,366.62
净利润	8,412.42	12,053.76

（四）四川设计

1、名称：四川长园工程勘察设计有限公司

2、注册地址：四川省成都市锦江区墨香路 87 号 13 栋 1 层 1 号

3、法定代表人：方勇

4、注册资本：5000 万人民币

5、成立日期：2014-12-30

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；规划设计管理；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权情况：长园科技集团股份有限公司持股 80%，深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,339.65	34,376.52
负债总额	23,566.61	29,242.21
资产负债率	86.20%	85.06%
净资产	3,773.04	5,134.31
营业收入	29,820.73	68,891.67
净利润	189.11	1,368.11

四、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 12 月 31 日账面价值（万元）
长园深瑞	粤（2020）深圳市不动产权第 0093247 号	22,843.00	734.70

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。

2、公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物

| 权属单位 | 房地产证 / 土地使用证 | 建筑面积 / 土地面积（㎡