证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2024-110

湖南白银股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本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。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为12月27日9:15至2024年12月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年12月23日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼1120会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年6月24日、2024年12月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》与《第六届董事会第七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年12月24日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼证券法务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年12月24日下午17点前送达或传真至公司证券法务部（请注明"股东大会"字样）。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系电话：0735-2659859

（3）传真：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼证券法务部；

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362716"；投票简称："白银投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会的提案为非累计投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：2024年　月　日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2024-109

湖南白银股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会及2024年6月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》。详见公司2024年4月26日、2024年6月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》。

除上述已预计并履行审批程序的2024年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙矿业"）、新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称"新邵辰州锑业"）的日常关联交易金额分别为3,100万元、3,200万元，公司与上述公司拟发生交联交易共计6,300万元。

公司于2024年12月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》。公司的独立董事对本议案发表了审核意见。

公司第六届董事会第三次会议审议的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》的金额为4,200万元，截至目前连续12个月内经公司董事会审议的同类型的关联交易金额为10,500万元，已超出公司经审计净资产5%，本次议案及第六届董事会第三次会议审议的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》需提交公司股东大会审议。

（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	截至2024年11月30日已发生额（元）	2023年度		
				预计金额（元）	发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购原材料	新龙矿业	45,000,000	17,900,000	0	0	0
采购原材料	新邵辰州锑业	32,000,000	0	0	0	0
合计	-	77,000,000	0	0	0	0

注：公司第六届董事会第三次会议及本次董事会审议与新龙矿业的关联交易金额共计4,500万元，本次董事会审议金额为3,100万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

湖南新龙矿业有限责任公司成立于2004年2月18日，法定代表人：陈维，注册资本：30,000万元人民币，该公司的经营范围：凭《采矿许可证》开采黄金、锑、钨云母及其他有色金属、矿产品收购、销售；本单位汽车运输及维修、机械维修、矿山机械制造、矿山采选和探矿工艺工程及相应配套工程的设计、开发，饮食、住宿（限分支机构）；测绘服务。（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）

新邵辰州锑业有限责任公司成立于2004年4月15日，法定代表人：康钦科，注册资本：2,200万人民币，该公司的经营范围：包括锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、销售（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）

2、与上市公司的关联关系

新龙矿业、新邵辰州锑业为公司控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）控制下的公司，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

新龙矿业、新邵辰州锑业经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

2、关联交易协议签署情况

公司根据实际情况与新龙矿业、新邵辰州锑业关联法人签订相关业务的合同协议。采购及托运原材料发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或运输合同约定执行。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见

我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年12月12日

湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事3人，实际参加通讯表决的独立董事3人。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事会第七次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

1.《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

湖南白银股份有限公司
2024年12月9日
独立董事签名：

刘　端：_____

王　辉：_____

杨天足：_____

2024年12月9日

证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2024-108

湖南白银股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于2024年12月6日以电话和专人送达的方式发出，于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

内容：《关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于2024年12月27日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2024年第三次临时股东大会相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024085

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告

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"）第八届董事会第五十八次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月4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《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

2024年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权登记手续，公司总股本由1,314,815,152股变更为1,319,045,152股，注册资本由人民币1,314,815,152.00元变更为人民币1,319,045,152.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

为规范公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作开展，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并废止《内幕信息知情人登记制度》《内幕信息知情人员报备制度》及《非公开信息知情人保密制度》。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

为加强舆情管理，提高公司应对各类舆情的能力，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《舆情管理制度》。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、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》

公司及长园深瑞继保自动化有限公司等子公司向银行申请授信额度，并根据银行要求提供担保。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》（公告编号：2024087）。

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。

五、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

子公司长园综合能源（深圳）有限公司及长园新能源开发有限公司下属全资项目公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务并相应提供担保，具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》（公告编号：2024087）。

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。

六、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

公司于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024088）。

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
二〇二四年十二月十二日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024086

长园科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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12月11日召开第八届董事会第五十八次，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

经公司第八届董事会第二十二次会议及2022年第七次临时股东大会批准，公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划。2024年11月7日公司召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，拟行权激励对象合计99名，行权数量合计4,230,000份，行权价格为4.97元/股。2024年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权行权登记手续，公司总股本由1,314,815,152股变更为1,319,045,152股，注册资本由人民币1,314,815,152.00元变更为人民币1,319,045,152.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为上会师报字（2024）第14276号的验资报告。具体详见《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024083）。

二、公司章程修订情况

根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币131,481.5152万元。	第六条 公司注册资本为人民币131,904.5152万元。
2	第十九条 公司股份总数为131,481.5152万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为131,904.5152万股。公司发行的股份全部为普通股。

除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。公司章程全文详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《长园科技集团股份有限公司章程》。

三、其他说明

公司2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。本次变更注册资本及修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议。公司将依法向公司登记机关办理注册资本变更及公司章程备案登记手续。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024087

长园科技集团股份有限公司关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告

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、珠海市运泰利自动化设备有限公司、珠海达明科技有限公司、长园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园医疗精密（珠海）有限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园智能装备（广东）有限公司、长园综合能源（深圳）有限公司及长园新能源开发有限公司下属新能源项目公司

●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173,000万元，已实际为前述子公司担保的余额为417,083.26万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●担保对象长园电力技术有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园医疗精密（珠海）有限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园智能装备（广东）有限公司及长园新能源开发有限公司下属新能源项目公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、融资业务及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次会议，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》及《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，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。具体情况如下：

（一）银行授信额度申请

1、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度，授信额度为不超过人民币3亿元，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。

2、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"）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元授信额度，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。

3、公司下属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"）、长园电力技术有限公司（以下简称"长园电力"）、珠海达明科技有限公司（以下简称"达明科技"）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称"能源技术"）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称"达明智能"）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海欧拓飞"）及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"）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称"长园半导体"）及长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称"长园医疗"）向广发银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过8亿元授信额度，其中：珠海运泰利2亿元、长园电力3亿元、长园共创1.5亿元、达明智能1亿元、达明科技1000万元、长园半导体1000万元、珠海欧拓飞1000万元、能源技术1000万元、长园医疗1000万元，授信额度期限一年，具体以签订的授信合同为准。以上子公司在使用上述额度时，由公司提供连带责任担保，提供公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称"江西金锂"）的土地及建筑物、控股子公司长园天弓智能停车系统（湖北）有限公司（以下简称"长园天弓"）的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创、长园半导体、长园医疗其他股东未提供担保。

4、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的授信额度，授信期限一年。公司使用授信时，由公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞提供保证责任担保，公司提供持有的深圳市道元工业股份有限公司的15.65919%股权作为质押担保。

5、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称"长园供应链"）、长园智能装备（广东）有限公司（以下简称"广东制造"）、公司控股子公司长园共创分别向浙商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币3,000万元、5,000万元、1000万元、1000万元、3,000万元授信额度，合计授信额度不超过13,000万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

（二）融资租赁业务

为推动业务开展，公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称"长园综能"）及长园新能源开发有限公司（以下简称"长园开发"）下属全资项目公司拟与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）开展以分布式光伏设备为租赁物的融资租赁业务，授信额度不超过2亿元，融资租赁业务将采取直接租赁、售后回租等方式，授信期限不超过8年，按季度等额本息后付。公司为长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展的全部融资租赁业务提供如下担保措施：（1）公司提供最高额连带责任保证担保，担保最高额债权本金为人民币2亿元，担保债权形成期间自本事项经公司股东会审议通过之日起一年内；（2）单笔融资租赁业务由融资主体提供分布式光伏电站电费收费权质押担保；（3）单笔租赁业务合同或单个融资主体租赁本金金额不超过1,000万元的，则提供融资主体的100%股权质押担保。具体权利义务以实际签订的担保合同为准。

二、北银金租基本情况

1、企业名称：北银金融租赁有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、成立日期：2014-01-20

4、注册资本：415,119.3104万（元）人民币

5、法定代表人：孔海涛

6、地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。

8、股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占比
1	北京银行股份有限公司	360,119.31	86.7508%
2	力勤投资有限公司	55,000.00	13.2492%
合计		400,000.00	100.00%

9、关联关系：北银金租与公司不存在关联关系。

10、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、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	614,927.01	771,974.64
负债总额	334,386.30	468,749.16
净资产	280,540.71	303,225.48
营业收入	328,556.03	241,595.37
净利润	33,465.02	22,684.21

（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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	136,809.17	169,802.42
负债总额	91,856.87	124,370.45
净资产	44,952.30	45,431.97
营业收入	72,488.02	52,650.86
净利润	-915.55	479.67

（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大路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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	169,022.41	206,057.29
负债总额	101,350.99	132,316.52
净资产	67,671.42	73,740.77
营业收入	77,366.62	58,646.47
净利润	12,053.76	5,908.05

（四）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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	403,250.86	448,657.94
负债总额	318,518.13	364,200.51
净资产	84,732.73	84,457.43
营业收入	247,333.18	160,281.12
净利润	3,506.21	-887.68

（五）达明科技

1、名称：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：孙美扬

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等。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	171,640.03	142,544.07
负债总额	103,419.98	68,006.51
净资产	68,220.05	74,537.56
营业收入	47,863.30	38,523.06
净利润	2,843.37	6,317.51

（六）长园半导体

1、名称：长园半导体设备（珠海）有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技八路5号3栋（研发楼）5楼

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：6,000万元

5、成立日期：2010-11-24

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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。

7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有83.33%股权，新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持有16.67%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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	16,239.72	12,954.92
负债总额	11,208.33	10,837.80
净资产	5,031.39	2,117.12
营业收入	15,027.90	7,223.31
净利润	-953.29	-3,347.48

（七）珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技（珠海）有