证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025061

长园科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”)董事会于2025年7月28日收到公司独立董事丘运良先生提交的书面辞职报告，丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。具体详见公司2025年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2025058)。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司2025年第五次独立董事专门会议事前审查，公司于2025年8月6日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权，具体详见公司2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025060)。董事会提名关天鹅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将该事项提交公司2025年第四次临时股东大会审议。关天鹅先生独立董事候选人资格已由上海证券交易所无异议通过。

关天鹅先生简历如下：

关天鹅，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1981年7月至1991年7月，罗定市职业中学教师；1991年7月至1993年9月，罗定市经济委员会副科长；1993年9月至1998年9月，顺德市会计师事务所从事审计评估工作；1998年9月至2015年6月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财务总监及审计部总经理助理；2015年6月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作；2018年7月至2025年7月，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事；2020年11月至2024年11月，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022年7月至2025年5月，担任广东顺控城投置业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事。

关天鹅先生未持有公司股票，其具备独立董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《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》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年八月七日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025063

长园科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四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：2025年8月22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

2025年第四次临时股东大会

(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：2025年8月22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2025年8月22日

至2025年8月22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	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2	《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2025年8月7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：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：股东珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司及与前述股东存在关联关系的股东应回避表决。

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。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yji_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	ST长园	2025/8/15

(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：2025年8月18日上午8:30—12:00，下午2:00—5:00；(传真登记日期为2025年8月18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
2025年8月7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2025年8月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司独立董事的议案》			
2	《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》			

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：ST长园 公告编号：2025062

长园科技集团股份有限公司 关于与关联方开展保理融资业务 并为子公司提供担保的公告

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：

● 公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元(含5亿元)，期限为1年，利率参照市场行情由双方协商确定。该合计额度由公司及子公司开展保理融资业务，公司提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	公司全资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、长园科技供应链管理(深圳)有限公司、长园电力技术有限公司、珠海达明科技有限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园智能装备(广东)有限公司以及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司
	本次担保金额	50,000万元
	实际为其提供的担保余额	329,191.99万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用：前期无预计
	本次担保是否有反担保	□是☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	655,600
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	160.45
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

● 本次事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

● 公司过去12个月与同一关联人进行的非日常关联交易：2024年3月公司第八届董事会第四十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，同意公司与关联方珠海横琴金投商业保理有限公司开展保理业务并提供担保，总额度不超过8亿元，并对公司过去12个月与其开展的保理业务进行追溯确认。

一、关联交易及担保情况概述

(一)关联交易及担保的基本情况

基于公司经营需求，公司拟向珠海横琴金投商业保理有限公司(以下简称“横琴金投保理”)申请保理额度不超过5亿元(含5亿元)，期限为1年，利率参照市场行情由双方协商确定。该合计额度由包括但不限于公司及公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“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”)、长园科技供应链管理(深圳)有限公司(以下简称“长园供应链”)、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”)、珠海达明智能装备有限公司(以下简称“达明装备”)、长园智能装备(广东)有限公司(以下简称“长园智能装备”)以及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”)开展保理融资业务。其中公司子公司(包括全资子公司及控股子公司，下同)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。控股子公司长园共创其他股东未提供担保。

珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司(以下简称“金诺信”)合计持有公司14.38%股份。珠海格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)原同为格力金投及金诺信控股股东。格力金投控股股东变更为珠海科技产业集团有限公司(以下简称“珠海科技集团”)，珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团60%股权，格力集团持有珠海科技集团40%股权。横琴金投保理为格力集团控股子公司，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，横琴金投保理与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(二)内部决策程序

公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为：本次公司向横琴金投保理申请开展保理融资业务，有利于实现公司融资多元化，通过多种融资渠道，进一步提高公司整体的流动性能力和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，我们同意将本事项提交董事会审议。

2025年8月6日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘、陈美川为关联董事，对该议案回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、企业名称：珠海横琴金投商业保理有限公司

2、企业性质：有限责任公司(法人独资)

3、成立日期：2019-03-19

4、注册资本：50000万人民币

5、法定代表人：郭凯皓

6、地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2805办公

7、主要股东：横琴金融投资集团有限公司(简称“横琴金投”)持有珠海横琴金投商业保理有限公司100%股权。(注：珠海格力集团有限公司持有横琴金投90%股权，广东省财政厅持有横琴金投10%股权)

8、经营范围：许可项目：商业保理业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	529,444.54	733,577.86
负债总额	461,920.38	631,489.53
资产负债率	87.25%	86.08%
净资产	67,524.17	67,524.17
营业收入	25,765.24	15,610.96
净利润	5,900.46	4,564.16

10、资信情况：非失信被执行人

(二)关联关系说明

格力金投及其一致行动人金诺信合计持有公司14.38%股份，过去十二个月内格力金投、金诺信、横琴金投保理同受珠海格力集团有限公司控制。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，横琴金投保理与公司具有关联关系。

三、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 □其他_____(请注明)
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 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
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	孙美扬
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3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	827,395.63	767,077.32
	负债总额	513,697.89	457,393.12
	资产净额	313,697.73	309,684.20
	营业收入	69,686.27	346,282.83
	净利润	4,013.73	30,790.11

2、珠海运泰利

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
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 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
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	吴启权
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3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	520,152.72	408,582.21
	负债总额	460,374.44	345,948.48
	资产净额	59,778.28	62,633.73
	营业收入	32,795.98	229,422.42
	净利润	-3,395.13	-14,136.40

3、长园供应链

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	长园科技供应链管理(深圳)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有长园供应链100%股权。
法定代表人	姚泽
统一社会信用代码	91440300MA5GXQ4M7R
成立时间	2021-08-12
注册地	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
注册资本	5,000万元
公司类型	有限责任公司
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；表面功能材料销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；办公设备销售；电子元器件批发；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	550,087.83	169,743.02
	负债总额	554,733.51	173,893.29
	资产净额	-4,645.67	-4,150.27
	营业收入	39,293.86	213,170.12
	净利润	-495.40	-4,859.13

4、达明科技

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	珠海达明科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。
法定代表人	周波勇
统一社会信用代码	91440400324889846A
成立时间	2014-12-26
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋
注册资本	2,100.328万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；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等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	138,427.33	146,771.12
	负债总额	67,663.59	74,978.29
	资产净额	70,763.74	71,792.82
	营业收入	1,654.51	54,515.34
	净利润	-1,029.08	3,365.85

5、长园电力

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
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 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
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	姚泽
统一社会信用代码	914404007929924811F
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。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3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	169,732.91	130,120.27
	负债总额	125,263.08	85,099.67
	资产净额	44,469.83	45,020.60
	营业收入	11,065.68	69,466.44
	净利润	-550.77	68.30

6、长园共创

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
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	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有长园共创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)持有长园共创1.7%股权。
法定代表人	王贺
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

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	289,289.77	286,210.54
	负债总额	127,079.23	140,039.70
	资产净额	162,210.54	146,170.84
	营业收入	24,979.84	116,255.86
	净利润	1,976.57	9,214.61

7、达明装备

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	珠海达明智能装备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。
法定代表人	郑立新
统一社会信用代码	91440403MAD6J5EQ59
成立时间	2023-12-01
注册地	珠海市斗门区井岸镇新青五路11号3栋(厂房二)一楼、二楼
注册资本	2,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；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等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	45,990.92	46,263.45
	负债总额	51,296.82	50,383.24
	资产净额	-5,305.90	-4,119.79
	营业收入	1,075.88	19,177.64
	净利润	-1,186.11	-4,593.58

8、长园智能装备

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	长园智能装备(广东)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园智能装备(河南)有限公司持有其100%股权。
法定代表人	熊胜辉
统一社会信用代码	91440400MACGEMFX51
成立时间	2023-04-29
注册地	珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号5栋302房
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)。(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：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售等。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	286,210.54	152,132.30
	负债总额	298,289.77	162,234.95
	资产净额	-12,079.23	-10,102.65
	营业收入	24,979.84	116,255.86
	净利润	-1,976.57	-9,214.61

(二)被担保人失信情况

前述被担保人不属于失信被执行人。

四、交易必要性和合理性

本次保理融资业务利率参照市场行情并经双方协商确定，利息按季度偿还，本金到期一次性偿还。保理机构的利率定价主要依据其资金成本并结合对具体客户的资质和业务风险综合评价确定。公司向横琴金投保理等商业保理公司进行询价了解市场保理业务的利率水平，定价具有合理性、公允性。

本次公司向横琴金投保理申请保理融资额度，有利于提高公司整体的流动性和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司申请保理融资额度并由公司及子公司开展保理融资业务，公司提供保证担保，符合公司实际情况。担保对象长园共创非公司全资子公司，其他股东为其员工持股平台，不为本次融资事项提供担保；珠海运泰利、长园供应链、长园电力、达明装备、长园智能装备为公司全资子公司，资产负债率超过70%。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控。

五、董事会意见

2025年8月6日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘、陈美川为关联董事，对该议案回避表决。

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655,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为160.45%，占公司最近一期经审计总资产的比例为42.12%。公司及控股子公司对外担保余额为368,118.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为90.09%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.65%。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
二〇二五年八月七日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025060

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事邓湘湘、陈美川对本次董事会第一项议案、第三项议案投反对票。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1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《关于补选公司独立董事的议案》

公司第九届独立董事丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名关天鹅先生担任公司第九届独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。公司2025年第五次独立董事专门会议审查了独立董事候选人任职资格。独立董事候选人资格已经上海证券交易所无异议通过。具体详见公司2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号：2025061)。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。董事邓湘湘、陈美川投反对票，原因如下：公司目前处于内控整改完善阶段，工作强度较大，考虑到候选人年龄较大且在多家公司担任职务的情况，建议审慎推选独董候选人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

基于公司经营需要，公司拟向珠海横琴金投商业保理有限公司(以下简称“横琴金投”)申请保理额度并提供担保。横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本事项经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方开展保理融资业务并为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025062)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。董事邓湘湘、陈美川为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月22日召开2025年第四次临时股东大会，具体详见公司2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2025063)。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。董事邓湘湘、陈美川投反对票，原因如下：公司目前处于内控整改完善阶段，工作强度较大，考虑到候选人年龄较大且在多家公司担任职务的情况，建议审慎推选独董候选人。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月七日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-050

狮头科技发展股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报 和填补回报措施的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等14名交易对方合计持有的杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下：

一、本次交易对每股收益的影响

根据上市公司经审计的2024年度财务报表、2025年1-5月的合并财务报表(未经审计)，以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审阅报告》(永阅字(2025)第410002号)，上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动情况如下：

单位：元/股

项目	2025年1-5月			2024年度		
	交易前	交易后(备考)	变动率	交易前	交易后(备考)	变动率
基本每股收益	0.00	0.01	88.95%	-0.13	-0.01	-
稀释每股收益	0.00	0.01	88.95%	-0.13	-0.01	-

注：基本每股收益和稀释每股收益数据为四舍五入后的数据。

如上表所示，本次交易完成后，上市公司2025年1-5月的每股收益将由本次交易前的0.00元/股变为0.01元/股。本次交易对上市公司每股收益存在一定幅度增厚的情形。

二、公司防范即期回报被摊薄风险拟采取的措施

上市公司于2025年8月6日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》。根据测算，本次交易完成后公司不存在即期回报被摊薄的情况。为保护投资者利益，进一步防范公司即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市公司拟采取以下措施：

(一)完善公司治理结构，增强风险管控能力，提高经营效率

本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理结构，持续加强经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运营效率。上市公司将持续增强价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运