

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-059
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于召开2020年第二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”)拟定于2020年8月7日(星期五)召开公司2020年第二次临时股东大会,现就会议召开有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间:2020年7月22日(星期五)下午14:00

4、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

5、会议审议事项:《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议召开时间:2020年7月22日(星期五)下午14:00

8、网络投票时间:2020年8月7日

9、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年8月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

10、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年8月7日上午9:15至15:00期间的任意时间。

11、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。

12、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

13、公司股东应严格遵守表决程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

14、出席对象:

(1)股权登记日(2020年7月31日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

15、会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事项:

1、《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》

2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

三、议案为特别议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票议案外的其他所有议案
100	《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持加盖公章的授权委托书、本人身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持加盖公章的授权委托书、本人身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持加盖公章的授权委托书、本人身份证、证券账户卡进行登记。

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2020年8月4日17:00前送达公司证券部。来信请寄:广东省中山市小榄镇工业大道南42号,邮编:528415(信封请注明“广东长青集团股东大会”)。

2、登记时间:2020年8月4日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

联系人:苏慧仪

四、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-044

广州广电计量检测股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为支持子公司的经营和发展,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟为广州广电计量检测(上海)有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司等4家全资子公司向中国光大银行股份有限公

司申请授信提供担保,具体担保额度如下:

被担保公司	担保额度(万元)
广电计量检测(上海)有限公司	500.00
广电计量检测(南宁)有限公司	200.00
广电计量检测(福州)有限公司	200.00
广电计量检测(重庆)有限公司	200.00
合计	1,200.00

公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向中国光大银行股份有限公

司申请授信提供担保的议案》,本次担保在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广州广电计量检测(上海)有限公司

1.统一社会信用代码:91310114MA1G5UK57L

2.类型:有限责任公司

3.住所:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5175室

4.法定代表人:黄沃文

5.注册资本:人民币8,500万元整

6.成立日期:2017年6月27日

7.经营范围:从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,以服务外包形式从事产品检测服务(不得从事增值电信、金融业务)、工程咨询服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

8、与本公司关系:为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据:

项目	2020年3月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	15,890.85	12,720.68
负债总额	10,612.76	6,661.73
银行借款余额	500.00	990.00
流动负债总额	9,349.04	5,457.83
净资产	5,278.09	6,058.96

净利润

(二)广州广电计量检测(南宁)有限公司

1.统一社会信用代码:91450100MA5KFAH52K

2.类型:有限责任公司

3.住所:南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化区二期7号厂房第四层

4.法定代表人:曾昕

5.注册资本:人民币3,000万元整

6.成立日期:2016年12月6日

7.经营范围:计量仪器的校准;仪器维修;产品检测、环境保护监测、食品检测(以上三项资质经营);环保咨询服务、环保设施运营与维护;计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。(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)

8、与本公司关系:为公司全资子公司

9、最近一年一期财务数据:

项目	2020年3月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	3,883.19	4,232.66
负债总额	2,271.00	2,376.77
银行借款余额	200.00	500.00
流动负债总额	1,971.64	2,094.89
净资产	1,612.19	1,855.89

净利润

(三)广州广电计量检测(福州)有限公司

1.统一社会信用代码:91350102MA2Y1AAWCSU

2.类型:有限责任公司

3.住所:福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层

4.法定代表人:刘余

5.注册资本:人民币3,000万元整

6.成立日期:2017年6月6日

7.经营范围:计量仪器的校准;产品检测、环境保护监测;其他未列明的质检技

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-043

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年7月22日以通讯方式召开。会议通知于2020年7月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于建设华东检测基地的议案》

同意公司启动华东检测基地建设,建议主体为公司全资子公司广州广电计量检测有限公司,建设地块为XDPG(XQ)-2019-1号地块,总用地面积19,085.70平方米,计划总建筑面积约4.58万平方米,其中地上建筑面积约3.52万平方米(规划研发办公楼一栋、实验室楼二栋),地下建筑面积约1.06万平方米;建设工程造价预算14,225万元,计划施工时间为2021年4月至2023年4月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于为子公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-057
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

一、交易概述

1.由于经营发展需要,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与保定市长普新能源科技有限公司(以下简称“卓普新能源”或“甲方”)于2020年7月22日共同签署了《股权转让合同》(以下简称“本合同”),公司收购卓普新能源持有的保定市长普供热有限公司(以下简称“长青供热”或“标的公司”)49%股权,股权转让价款为人民币2000万元。本次股权转让完成后,长青供热将成为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.长青供热是合法存续的,并由公司与卓普新能源共同投资设立的有限责任公司,具有独立的企业法人资格。长青供热成立于2019年1月7日,注册资本共计人民币2,000万元,其中公司认缴出资1020万元,占其注册资本的51%;卓普新能源认缴出资980万元,占其注册资本的49%。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告全文》之“报告期内获取的重大的股权投资情况”公告日期:2019年8月27日。

3.本次股权转让在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

4.本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

名称:保定市长普新能源科技有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91130607MA0UC65C8T

法人代表:卢亚波

成立日期:2019年11月4日

主要经营场所:保定市满城去远都城商厦

经营范围:新能源技术研发;技术推广;技术咨询;技术服务;节能技术研发;技术推广;技术咨询;技术服务;热力供应(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)

法定代表人:张尊意

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:热力输配工程的建设、运营及技术咨询与服务,热力供应。(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)

(一)股权结构:

投资方	认缴出资额(万元)	持股比例
广东长青(集团)股份有限公司	1020	51%
保定市长普新能源科技有限公司	980	49%
合计	2000	100%

(二)标的公司财务数据

项目	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	85,778,057.63
负债总额	56,769,160.17
股东权益合计	28,998,897.46
营业收入	14,482,046.92
利润总额	11,487,303.82
净利润	8,608,897.46

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-058
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于增加2020年度被担保对象及担保额度的公告

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。

2020年7月22日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议,经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保概述

为保证公司全资子公司铁岭县长青环保能源有限公司(以下简称“铁岭环保”)负责实施的铁岭市长普生物质热电联产项目的建设,以及长青热能科技(中山)有限公司(以下简称“长青热能”)、中山市骏伟电器有限公司(以下简称“骏伟电器”)、中山市创尔特智能家居有限公司(以下简称“创尔特智能家居”)和长青(香港)发展有限公司(以下简称“长青发展”)的生产经营对资金的需求,公司在拟批准的2020年度被担保对象及担保额度合计451,500.00万元的基础上,增加对以上全资子公司担保,其担保额度如下:

担保单位	被担保单位	担保关系说明	2020年度原担保额度	2020年度新增担保额度	增加说明
公司	铁岭环保	母公司与全资子公司	0	22000	增加
公司	长青热能	母公司与全资子公司	0	10000	增加
公司	骏伟电器	母公司与全资子公司	0	10000	增加
公司	创尔特智能家居	母公司与全资子公司	0	10000	增加
公司	长青发展	母公司与全资子公司	0	40000	增加
合计			0	92000	

二、被担保单位基本情况

1、铁岭县长青环保能源有限公司

2016年4月27日在辽宁省铁岭县注册设立,法定代表人:黄荣泰,注册资本:2800万元。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2020年6月30日,铁岭县长青环保能源有限公司总资产35,587.42万元,总负债22,396.07万元,净资产13,191.35万元,实现净利润1,561.44万元。(以上数据未经审计)

2、长青热能科技(中山)有限公司

1989年4月1日在广东省中山市注册设立,法定代表人:麦正辉,注册资本:1000万元。公司持有100%的股权,经营范围:研发、生产、销售、网上销售;家用电器及配件;小家电;五金制品;塑料制品;卫浴洁具;消毒柜;金属制品;环保设备;模具;机械配件;配电开关设备;阀门;比阀阀;五金配件;燃气调压器;智能控制系统;燃器;熄火保护装置;压力开关;从事家用燃气用具及燃气阀门、调压器减压装置的安装、维修服务;货物或技术进出口。(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)

(说明:拟原中山市长青阀门有限公司,因业务整合需要,已更名为长青热能科技(中山)有限公司。)

截至2020年6月30日,长青热能科技(中山)有限公司总资产15,656.84万元,总负债15,472.00万元,净资产184.84万元,实现净利润-118.42万元。(以上数据未经审计)

3、中山市骏伟电器有限公司

2020年5月20日在广东省中山市注册设立,法定代表人:麦正辉,注册资本:1000万元。公司持有100%的股权,经营范围:生产、设计、销售、维修;家用电器、厨房电器、家用燃气用具及配件;家用燃气器具;环保设备;家用燃气热水器、五金制品、模具制品、金属制品、厨用器具、净化设备、消毒设备、汽车用品、家居用品;货物或技术进出口。(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2020年6月30日,中山市骏伟电器有限公司总资产11,220.88万元,总负债12,156.33万元,净资产-935.45万元,实现净利润-1,935.45万元。(以上数据未经审计)

4、中山市创尔特智能家居科技有限公司

2020年1月10日在广东省中山市注册设立,法定代表人:麦正辉,注册资本:2800万元。公司持有100%的股权,经营范围:研发、生产、销售、设计、维修;智能家居设备;家用电器;燃气取暖器、燃气热水器、燃气灶具、太阳能热水器;室内加热器、展示柜、保险柜、智能控制系统设备;电磁阀及线圈;加湿器、净化处理设备;燃具用其配件;燃气调压器;小推车、阀门、日用五金制品、模具、燃气处理设备;塑料制成品;卫浴设备;浴巾(含浴巾)燃气热水器;空气调节设备;空气净化器;空气净化装置;家具;金属表面处理及热处理加工(不含电镀、线路处理);家用电器的技术开发、技术服务;技术转让;供应链管理;承接:室内外装饰装修设计工程。(以上经营范围涉及许可经营项目的,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2020年6月30日,中山市创尔特智能家居科技有限公司总资产2,864.15万元,总负债2,784.89万元,净资产79.26万元,实现净利润-421.74万元。(以上数据未经审计)

5、长青(香港)发展有限公司

2019年10月28日在香港注册成立,董事:何自强、麦正辉,注册资本:200万美元。公司持有100%的股权,经营范围:进出口贸易。

截至2020年6月30日,长青(香港)发展有限公司总资产947.13万元,总负债951.96万元,净资产-4.83万元,实现净利润-4.80万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司(含子公司)拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,公司(含子公司)银行授信担保的方式均为连带责任担保(担保期限详见表一),每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与银行签订的授信合同确定,担保额度由最终确定,最终公司(含子公司)2020年新增担保总额将不超过公司授予的担保额度,有效期自股东大会审议通过之日起一年,授权公司董事何自强先生在公司(含子公司)2020年度被担保担保对象及担保额度范围内签署担保合同及相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日,公司及子公司的担保余额为550,550万元,占公司最近一期即2019年经审计净资产的226.79%,实际担保余额为256,092万元,占公司最近一期即2019年经审计净资产的105.49%。

截至本公告披露日,公司及子公司的担保总额为550,550万元,占公司最近一期经审计净资产的226.79%,实际担保余额为244,165万元,占公司最近一期经审计净资产的100.58%。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2020年7月22日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-055
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知已于2020年7月17日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年7月22日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到董事5人,实际到会董事5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何自强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事认真审议,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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

十七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

对象及担保额度的议案。

本次会议内容详见2020年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见2020年7月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。