

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2022012
长园科技集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年4月12日(星期四)上午九时,在公司总部(深圳市福田区)会议室以现场和远程相结合的方式召开,会议应到董事9人,到会出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职务,同意公司向中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“人保财险”)购买董监高责任险,责任限额不超过2,000万元,保险期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2022年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
结合公司经营情况,公司2022年度日常关联交易预计金额如下:关联董事吴自权对本议案回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见,并同意独立董事意见。具体详见公司2022年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职务,同意公司向中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“人保财险”)购买董监高责任险,责任限额不超过2,000万元,保险期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2022年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整控股子公司股权结构的议案》
长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,主要业务是投资控股,负责芬兰爱普泰公司、三股普泰的主要业务是多媒体交互类应用产品、触摸屏控制系统等,下设普泰消费电子、美国普泰、深圳欧飞、珠海海威、4家全资子公司。珠海海威于2018年10月设立,目前注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。长园集团于2018年10月设立,注册资本为1,000万元,股权结构为:长园集团持股100%,珠海海威持股100%。

深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物;
长园集团
合计

该土地及建筑物目前抵押于中国农业银行股份有限公司深圳分行。
四、担保主体基本情况
1.名称:长园科技集团投资有限公司
2.成立日期:1993-06-01
3.注册资本:10,000.00万元
4.法定代表人:王晖
5.注册地址:珠海市高新区科技创新街二期科技大厦11号A栋
6.经营范围:研发、生产、销售电力设备产品;电力自动化系统;输配电及控制设备;电器机械产品;以及产品的维修、服务、自动化设备设计与安装(不含许可经营项目);劳动设计与施工;劳务分包、电力设备的安装、维修和试验;提供电力产品信息咨询;培训服务;提供带电检测辅助工具;劳务分包;技术研发;技术服务;技术咨询及仪器仪表的生产、加工、销售和维修;网络信息技术开发、生产、销售服务;软件开发、销售、维护;物业管理(取得资质后方可经营);自有房屋出租业务。(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)

7.股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
8.主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

五、董事会意见
为规范资金管理,保证经营活动的正常发展,公司及子公司向广州农村商业银行申请授信额度,根据银行要求由公司及子公司提供担保并担保土地房产作为抵押,符合公司实际情况。珠海海威为子公司提供担保,不存在损害公司及股东利益的情形。公司为其向广州商行等银行申请授信额度提供担保事项,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年6月30日,公司及子公司对外担保金额为15,407.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为40.31%;公司最近一期经审计净资产为37,585.28万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.00%。除对控股子公司提供担保外,公司不存在其他对外担保。公司已承担为未到期担保借款提供担保的金额合计6,600万元。(公司已向人民法院提起诉讼,要求该机构及相关主体承担担保责任)。

七、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
八、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

九、董事会意见
为规范资金管理,保证经营活动的正常发展,公司及子公司向广州农村商业银行申请授信额度,根据银行要求由公司及子公司提供担保并担保土地房产作为抵押,符合公司实际情况。珠海海威为子公司提供担保,不存在损害公司及股东利益的情形。公司为其向广州商行等银行申请授信额度提供担保事项,不存在损害公司及股东利益的情形。

十、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
十一、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

十二、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
十三、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

十四、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
十五、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

十六、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
十七、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

十八、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
十九、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

二十、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
二十一、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度(未经审计)
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,709.64	5,318.40

二十二、股权质押:公司持有其99.99%股权,自然人王晖持有其0.70%股权。
二十三、主要财务数据(以下均为子公司合并数据):
单位:万元

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别						
公司结合 2021 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，对 2022 年度将要发生的日常关联交易总金额做出如下预计：						
币种：人民币 单位：万元						
关 联 交 易 类 别	关 联 人	截至 2022 年 6 月 30 日 发生金额	2022 年 度 预 计 金 额	2021 年度实际发生金额(未经审计)	上年实际发生金额占同类业务金额比例	本次预计金额占同类业务金额比例
					上年实际发生金额占同类业务金额比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因