公司代码:600525　　公司简称:长园集团

长园科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	赖泽侨	因公出差	彭丁带

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2022 年度实现净利润 -11,084,424.82 元。根据公司章程规定,从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元,加上以前年度未分配利润 -1,947,441,587.18 元,加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 0 元,减本年度已分配现金股利 0 元,未分配利润余额为 -1,958,526,012.00 元,本次实际可供股东分配的利润为 0 元。

根据公司章程第一百五十七条规定,公司实施现金分红应同时满足的条件:(1)公司年末资产负债率未超过百分之七十;(2)经营活动产生的现金流量净额为正数;(3)当年年度盈利且不存在未弥补亏损;(4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度存在未弥补亏损,公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展,保障公司正常经营和未来发展,并考虑公司长远发展利益,公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	长园集团	600525	长园新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾宁	李凤
办公地址	深圳市南山区科苑中路长园新材科港 6 栋 5 楼	深圳市南山区科苑中路长园新材科港 6 栋 5 楼
电话	0755-26719476	0755-26719476
电子信箱	guning@cyg.com	lifeng@cyg.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

①智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务

中央财经委第九次会议上首次提出"构建以新能源为主体的新型电力系统",明确了"双碳"背景下我国能源电力转型发展的方向。随后,国家电网和南方电网分别发布了新型电力系统行动方案。新型电力系统对能源产业链产生深远影响,将加速产业结构和技术大变革,电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期。

"十四五"期间电力设备行业景气上行,电网投资持续增长,我国新型电力系统建设迫切。公司以电网二次设备为根,以自动化、智能化、监控设备为枝,逐步发散至电力系统源网荷储各个环节,有望受益于新型电力系统建设。公司继保自动化产品市占率业内前列。电网保护控制与自动化技术成功应用于全球 30,000 余座变电站;目前公司持续性研发投入,助力产品迭代与科研攻关,有望受益于新一轮电网投资。配网方面,随着电改深入,配电自动化、智能化是提高供电可靠性的必然要求。公司物联网一二次融合环网柜、一二次融合环保气体绝缘环网开关设备完成研发,未来有望贡献增量。

"双碳"目标指引下风光充储新能源业务发展确定性高。根据国家能源局数据统计,2022 年全国风电、光伏发电新增装机达到 1.25 亿千瓦。2022 年国家有关部门出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》等政策措施,推动居住社区、公路沿线、内部停车场等场景充电设施建设,明确到"十四五"末完成建设能够满足超过 2,000 万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系。我国充电基础设施规模迅速扩大。全国多个省份出台了"十四五"新型储能规划或新能源配置储能文件,明确要求风电场、光伏电站配套建设储能。强制配储政策的全面落地,推动储能市场开启规模化发展。广东省人民政府办公厅关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知》,到 2025 年,全省新型储能产业营业收入达到 6,000 亿元,年均增长 50%以上,装机规模达到 300 万千瓦。到 2027 年,全省新型储能产业营业收入达到 1 万亿元,装机规模达到 400 万千瓦。储能行业是长期优质超级赛道,2023 年将是储能行业高增的起点。

②消费类电子智能设备

公司智能装备业务包括测试设备及自动化设备两大类,已覆盖消费电子、新能源汽车、医疗等行业。智能制造设备是万亿元级大市场,消费电子为重要应用下游。消费类电子行业具备一定周期性特点,宏观经济环境变化对消费电子供需情况的影响将传导至上游装备制造领域,造成消费类电子设备行业需求波动。此外,消费电子产品性能提升、功能创新进程也是消费类电子智能设备行业发展的重要影响因素。智能制造装备市场是典型的成长型赛道,核心驱动力在于劳动力成本上升、加工精度提升、政策扶持等。展望未来,随着机器视觉、功能检测等技术快速进步,叠加消费电子行业对于加工精密度、产线自动化率等要求提升,我们判断智能制造在消费电子行业的渗透率仍有较大提升空间。从中长期来看,我国持续推动工业转型升级,伴随着 5G、云计算、AI、物联网、智能穿戴、AR/VR 等新技术和新产品加快落地和推广,智能手机、平板电脑、智能音箱、可穿戴设备、车用电子等智能交互产品的应用深度和广度将得到持续拓展,电子信息制造业固定资产投资有望保持增长趋势,从而进一步驱动消费电子自动化设备需求放量。

(2)报告期公司主要业务情况

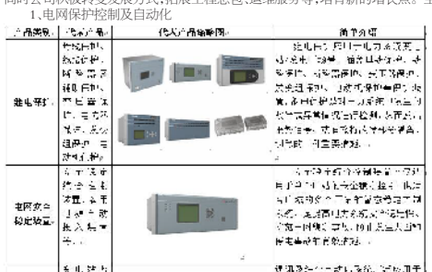
①智能电网设备与能源互联网技术服务

智能电网设备业务主要由子公司长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创承载。该业务的产品在应用从传统电力系统推广到新能源、节能、电动汽车充电、石油石化、钢铁冶金、轨道交通及电气化铁路等行业,推动能源利用更安全更方便。

长园深瑞主要产品:电网保护控制及自动化,继电保护(母线保护、线路保护、断路器及辅助保护、变压器保护、电抗器保护、操作箱及辅助装置、就地化保护)、电网安全稳定控制(安全稳定综合控制装置、备用电源自动投入装置、故障解列装置、电压无功调节装置、电力系统实施动态监测子站系统)、通讯及综合自动化(变电站监控系统、监控系统及管理软件、通讯管理及测控单元、调度自动化、交换机、网络分析仪、网络安全监测管理系统、智能辅助监控系统);智能配用电:综合能源及碳中和(储能系统、充电系统、综合能源、新能源并网);智能运维及服务(智能变电站可视化及管控软件、变电站智能巡视系统、二次设备状态监视及管控软件云服务及平台等)等;长园电力主要产品:1kV~500kV 电力电缆附件、500kV 及以下直流电缆附件、MMJ/EMT、高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备等;长园高能专业生产高电压复合绝缘子及其系列产品,为高压架空线路、电气化铁路接触网及电气设备配套元器件提供绝缘、支撑、定位的解决方案和服务;长园共创产品覆盖传统电力系统全领域,以及"石油石化、轨道交通、煤矿、通信"等工业安全新领域,提供工业安全防误全面解决方案。

子公司实行订单式生产,主要通过市场招投标方式获取订单。获取订单之后进行生产(外部原材料采购,公司自主知识产权研发集成或开发),对外进行销售。智能电网设备的下游主要为电力行业。同时公司积极转变发展方式,拓展工程总包、运维服务等,培育新的增长点。主要产品:

1、电网保护控制及自动化



2、综合能源及碳中和

3、智能配用电

4、电力电缆附件及复合绝缘子

5、安全防误、在线监测

6、智能运维系统、云服务及平台

②消费类电子智能设备

运泰利作为智能装备及解决方案供应商,主要提供检测设备、自动化组装设备,助力全球制造更智能更高效。为用户提供自动化装备及整体解决方案,基于 VB、VC 开发平台等技术开发,设计各类自动化测试设备及自动化组装设备;欧拓飞主要提供多媒体交互测试平台、触摸屏性能测试系统以及 AR/VR 性能测试产品。达明科技专业提供汽车电子和新能源智能工厂综合解决方案,长园半导体致力于成为芯片封装领域专业设备提供商,为半导体 IC、功率器件 IGBT 等产业提供标准智能制造平台及软、硬件解决方案。长园医疗专注于医疗产品自动化设备。长园泽晖研究院致力于推动新能源材料领域技术、服务和智能设备。承载该类业务的子公司主要业务模式为订单驱动制,即前期根据客户的定制化需求进行研发设计、打样,在取得客户订单后组织生产,完成后直接交付客户。该类产品技术含量高,且大都为非标准化定制。

主要产品:工业自动化设备及测试解决方案(电学测试、声学测试、振动测试、光学测试、视觉检测、自动化测试设备以及综合性测试类)、智能工厂装备及测试解决方案、芯片封装设备解决方案、人机交互自动化检测解决方案等八大解决方案。

(三)磷酸铁锂产品

金锂科技于 2022 年 3 月纳入公司合并范围,金锂科技 2009 年成立,主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售,产品应用于动力、储能、消费电子电池等,是国内较早从事磷酸铁锂研发的企业之一。金锂科技进入磷酸铁锂行业较早,已获得 40 家电池厂家产品认证,下游客户主要包括鹏锋锂电、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,774,869,817.26	12,642,424,359.08	11,667,392,563.51	8.96	12,828,673,681.33	11,691,744,037.18
归属于上市公司股东的净资产	4,996,139,715.13	4,287,964,905.65	3,311,078,711.37	16.52	5,448,540,862.77	4,351,675,392.03
营业收入	7,613,100,601.44	6,063,213,805.61	6,063,213,805.61	25.56	6,187,689,673.13	6,187,689,673.13
归属于上市公司股东的净利润	673,671,095.48	-1,146,750,582.63	-1,026,771,306.17		129,007,670.35	130,838,123.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,770,201.65	-1,086,712,488.08	-1,102,271,062.66		122,508,039.10	104,456,284.13
经营活动产生的现金流量净额	578,515,520.43	228,228,675.97	228,228,675.97	153.48	206,833,725.48	206,833,725.48
加权平均净资产收益率(%)	14.56	-23.56	-26.82		2.39	3.04
基本每股收益(元/股)	0.5100	-0.8782	-0.7863		0.0988	0.1002
稀释每股收益(元/股)	0.5100	-0.8782	-0.7863		0.0988	0.1002

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,527,743,738.77	1,871,885,304.64	1,905,286,155.77	2,308,185,402.26
归属于上市公司股东的净利润	48,423,898.28	102,203,088.76	197,143,500.91	325,900,607.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,776,308.43	78,830,853.37	-27,566,482.10	-4,270,478.05
经营活动产生的现金流量净额	-306,234,584.98	28,848,579.69	178,145,892.35	677,755,633.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式,变更于 2022 年 1 月 1 日起开始执行。

单位:元

会计政策变更前季报数据	第一季度		第二季度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	46,928,663.67	48,423,898.28	99,524,265.26	102,203,088.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,281,073.82	27,776,308.43	76,152,029.87	78,830,853.37

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,429
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海格力金融投资管理有限公司	0	171,238,247	13.02	0	无		国有法人
吴启权	0	105,814,915	8.05	0	质押	35,100,000	境内自然人
山东至博信息科技有限公司	0	103,425,058	7.87	0	质押	103,420,000	境内非国有法人
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	-19,284,300	45,444,407	3.46	0	无		其他
深圳市沃尔核材股份有限公司	0	27,560,671	2.10	0	无		境内非国有法人
珠海保税区金诺信贸易有限公司	0	18,490,188	1.41	0	无		国有法人
林红	0	12,094,691	0.92	0	无		境内自然人
吕晓雷	540,000	9,355,717	0.71	0	无		境内自然人
杨玉良	30,300	9,335,620	0.71	0	无		境内自然人
程燕	-845,739	9,100,000	0.69	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东与前十名流通股股东中,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
长园集团股份有限公司 2017 年公司债	17 长园债	143139	2022-07-13	0	5.67

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长园集团股份有限公司 2017 年公司债	公司于 2022 年 7 月 13 日兑付 17 长园债本金及最后一期利息合计金额 63,402.00 万元,17 长园债于 2022 年 7 月 13 日摘牌。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.68	63.63	-3.95
扣除非经常性损益后净利润	74,770,201.65	-1,086,712,488.08	
EBITDA 全部债务比	46.30	-17.40	
利息保障倍数	6.36	-3.39	

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年,公司营业收入 76.13 亿元,与去年同期相比,增长 25.56%。本期合并范围发生变化,金锂科技自 2022 年 3 月纳入公司合并范围,导致本期营业收入增加 4.22 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2023025

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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")第八届董事会第三十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 8 人。董事赖泽侨先生因公出差,书面委托独立董事彭丁带先生出席会议并行使表决权。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《2022 年年度报告全文和摘要》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

公司针对 2022 年公司内部控制的建立和实施情况进行了评价,编制了《2022 年度内部控制评价报告》。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。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 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 2022 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。独立董事发表了同意的独立董事意见。

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 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《2022 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 2022 年度公司经营、董事会会议工作等情况,编制了公司《2022 年董事会工作报告》。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022 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《2022 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 2022 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023026)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)及《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)对相关会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023027)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 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 2022 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2022 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。

十、审议通过了《2022 年度 ESG 报告》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度 ESG 报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于董事、高管 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董监高 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的公告》(公告编号:2023028)。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2022 年度审计费用的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,经核算后确认公司支付 2022 年度财务报告审计费用为 195 万元人民币,2022 年度内部控制评价报告审计费用为 60 万元人民币,专项审计报告费用为 20 万元人民币,审计费用共计 275 万元人民币。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司 2023 年 4 月 28 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:2023029)。独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于转让伊犁粤疆股权并向伊犁粤疆全资子公司增资的议案》

经公司第八届董事会第十一次会议审议,公司与伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司等共同出资设立合资公司伊犁粤疆数字产业投资建设有限公司(以下简称"粤疆产投公司"),注册资本 1,000 万元,公司认缴出资 100 万元,持股占比 10%。截至目前,公司尚未履行缴纳出资义务。

公司将持有的粤疆产投公司 10%的股权以 1 元对价转让给乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司,并向粤疆产投公司下属全资子公司伊犁粤疆新能源开发有限公司(以下简称"粤疆新能源")现金增资 111.11 万元,粤疆产投公司放弃本次增资优先认购权。增资完成后,粤疆新能源注册资本变更为 1,111.11 万元,公司持股占比 10%。增资款项的实缴安排以粤疆新能源公司章程约定为准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于向河南长园增资及河南长园设立子公司的议案》

长园智能装备(河南)有限公司(简称"河南长园")为公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司(以下简称"长园控股")下属全资子公司,注册资本 2,000 万元,目前主要从事设备装配加工、机加配件加工。为进一步降本增效、提升市场竞争力,公司将统一规划生产、集中建设制造能力,公司对河南长园以现金方式增资 13,000 万元,增资资金用于购买生产设备及配套。增资完成后河南长园注册资本增至 15,000 万元,公司持股占比 86.67%,长园控股持股占比 13.33%。

同时,以河南长园为集团制造平台母公司,分别于广东珠海、江苏昆山设立全资子公司长园智能装备(广东)有限公司、长园智能装备(江苏)有限公司(暂定名,实际以工商登记为准),注册资本分别为 1,000 万元,分别于 2023 年 6 月前出资,资金主要用于设备采购和流动资金储备等。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据有关规定,结合 2022 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 2023 年度日常关联交易进行预计。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023030)。

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。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于关联租赁的议案》

公司全资子公司长园控股拟新增租赁关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房及宿舍,并由关联方珠海格力物业管理有限公司提供前述生产园区的物业服务。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于关联租赁的公告》(公告编号:2023031)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事杨涛为关联董事,对本议案回避表决。

本事项需提交 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2023032)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,具体详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023033)。

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

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2023030

长园科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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:

?本事项需要提交股东大会审议。

?公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开的第六届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对 2023 年度日常关联交易情况的预计。独立董事对该事项发表事前认可意见:公司依据 2022 年度日常关联交易的发生情况及业务需求对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计,符合公司的生产经营规划需求。上述关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司董事会审议。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第八届董事会第三十三次会议审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,关联董事吴启权、王伟、杨涛回避表决。独立董事发表独立意见如下:公司基于生产经营需要,对 2023 年将与贵州泰永长征技术股份有限公司等关联方发生的日常关联交易作出合理预计,交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。日常关联交易预计事项决策过程中关联董事进行了回避表决,决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意公司对 2023 年日常关联交易的预计并同意提交股东大会审议。

董事会将本事项提交至公司将于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议,相关关联股东吴启权、王伟、深圳市沃尔核材股份有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称"格力金投")、珠海保税区金诺信贸易有限公司等在本次股东大会决策过程中应对本事项回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年初对 2022 年度公司将发生的日常关联交易进行预计,预计和执行情况如下:

币种:人民币　单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 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
日常销售及提供劳务	贵州泰永长征技术股份有限公司及其下属公司	200.00	1.27	
	长园电子(集团)有限公司及其下属公司	14.00	6.55	
	长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司	2,000.00	100.97	
	珠山市金泰天均单车胎管理有限公司	1,542.03	12.00	项目延期
	武汉逸而微业运营管理有限公司	28.27	28.75	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	700.00	605.39	
	小计	4,484.29	755.01	
日常采购及接受劳务	长园电子(集团)有限公司及其下属公司	110.00	8.22	
	贵州泰永长征技术股份有限公司及下属公司	100.00	9.83	
	上海雅安电子有限公司	50.00	0.00	
	王材摆脱有限公司及其下属公司	700.00	124.56	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	20,000.00	11,779.23	长园视觉获取部分供应商资质,直接接单
	小计	20,960.00	11,922.22	
物业租赁(出租)	贵州泰永长征技术股份有限公司及下属公司	170.00	167.47	
	深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	4.00	2.57	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	214.74	125.13	
	小计	388.74	295.41	
物业租赁(承租)	昆山及成通讯科技有限公司	880.00	845.94	
	珠海市运泰利实业有限公司	283.50	141.75	
	小计	1,163.50	987.69	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合 2022 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况,对 2023 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 2023 年月发生金额	2023 年度预计金额	2022 年度实际发生金额(审定数)	上年实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
日常销售及提供劳务	贵州泰永长征技术股份有限公司及其下属公司	0.49	50	1.27	0.0002	0.0055	
	长园电子(集团)有限公司及其下属公司	-	7	6.55	0.0009	0.0008	
	长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司	-	1,000	100.97	0.0133	0.1104	
	昆山及成通讯科技有限公司	-	150	-	-	0.0166	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	0.55	511.19	605.39	0.0799	0.0565	
	中材锂膜有限公司及其下属公司	-	7,079.65	-	-	0.7818	新增业务
	阳普医疗科技股份有限公司及其下属公司	-	2,292.04	-	-	0.2531	新增业务
	珠海格金新能源科技有限公司	-	3,000.00	-	-	0.3313	新增业务
	小计	1.04	14,089.88	714.18	0.0943	1.556	
日常采购及接受劳务	长园电子(集团)有限公司及其下属公司	1.32	20	8.21	0.0019	0.0038	
	贵州泰永长征技术股份有限公司及下属公司	-	50	9.83	0.0023	0.0095	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	981.04	20,100.00	11,779.23	2.7658	3.8169	详见"二、关联交易的主要内容和定价政策"
	珠海市运泰利电子有限公司	-	100	-	-	0.0190	
	中材锂膜有限公司及其下属公司	17.77	796.46	124.95	0.0299	0.1512	
	小计	1,000.13	21,066.46	11,922.22	2.7999	4.0004	
物业租赁(出租)	贵州泰永长征技术股份有限公司及下属公司	-	201.7	167.47	10.6171	4.1009	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	21.57	190	125.13	7.9215	3.8630	
	小计	21.57	391.7	292.84	18.5386	7.9639	
物业租赁(承租)	昆山及成通讯科技有限公司	141.53	1,023.96	845.94	14.4437	18.6391	
	珠海兴格商业管理有限公司	-	21.89	-	-	0.3985	
	珠海市运泰利实业有限公司	81	486	141.75	2.4203	8.8466	
	小计	222.53	1,531.85	987.69	16.8640	27.8843	

二、关联方介绍和关联关系

1.贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"泰永长征")

(1)注册资本:22,320.909 万人民币

(2)法定代表人:黄正乾

(3)经济性质:股份有限公司

(4)注册地址:贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段

(5)主要股东:泰永长征为 A 股上市公司(股票代码:002927),截至 2022 年 9 月 30 日,其持股 5%以上股东情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---