证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2022074

长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

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个别及连带责任。

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、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、深圳市华控软件技术有限公司,欧拓飞科技(珠海)有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司及长园医疗精密(深圳)有限公司

●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354,000万元人民币,已实际为前述子公司担保的余额为187,144.68万元

●本次对子公司担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元(公司已向人民法院提请诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任)。

●本次提供担保对象中,子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司及长园医疗精密(深圳)有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年9月1日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请授信,并相应提供抵押、质押或保证担保。本事项需提交股东大会审议。具体如下:

(一)公司及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")分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币5亿元,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为公司及全资子公司长园深瑞申请授信作为抵押担保。公司为前述子公司提供申请提供连带责任担保。

(二)公司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")、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")分别向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币2亿元,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。

(三)公司及全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、控股子公司长园共创向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币11亿元,授信期限一年,并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港A栋、B栋、C栋、D栋、E栋的土地及建筑物为公司及全资子公司长园深瑞申请授信作为抵押担保。同时,子公司使用授信额度时,由公司提供证责任担保。上述条件具体以银行审批意见为准。

(四)公司及全资子公司珠海运泰利、长园深瑞向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币8亿元,授信期限一年,并提供控股子公司珠海达明科技有限公司(以下简称"达明科技")位于珠海市高新区科技八路5号的土地及建筑物作为抵押担保,提供公司下属合伙企业长园(深圳)新能源汽车产业一期合伙企业(有限合伙)(以下简称"长园一期")、长园(深圳)新能源汽车产业二期合伙企业(有限合伙)(以下简称"长园二期")持有的公司所持长园一期、二期合伙份额对应的中材锂膜有限公司(以下简称"中材锂膜")股权(不超过长园一期持有的3.22%、不超过长园二期持有的5.27%,合计不超过8.49%)作为质押担保。同时,子公司使用授信额度时,由公司提供保证责任担保。上述条件具体以银行审批意见为准。

(五)公司全资子公司长园深瑞向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,合计授信额度为不超过人民币5亿元,授信期限一年,并提供公司位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物作为抵押担保。同时,子公司使用授信额度时,由公司提供保证责任担保。

(六)公司下属子公司长园医疗精密(深圳)有限公司(以下简称"长园医疗精密")及公司全资子公司长园深瑞之全资子公司深圳市华控软件技术有限公司(以下简称"华控软件")分别向中国银行股份有限公司深圳市分行申请普惠金融贷款不超过人民币1,000万元,合计申请金额不超过人民币2,000万元,期限一年,公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

(七)公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称"珠海欧拓飞")以及公司控股子公司长园共创向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信额度,上述子公司各申请不超过人民币5,000万元额度,合计不超过人民币2亿元,期限三年,公司为前述额度提供连带责任担保。

(八)公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、珠海欧拓飞以及公司控股子公司长园共创向兴业银行股份有限公司珠海分行申请授信额度,上述子公司各申请人民币5,000万元额度,合计人民币2亿元,期限三年,公司为前述额度提供连带责任担保。

(九)公司全资子公司珠海欧拓飞向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请人民币2,000万元授信额度,期限二年,公司为前述额度提供连带责任担保。

二、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:徐成斌

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、蜗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、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。

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	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	513,188.07	538,033.86
负债总额	254,171.94	265,388.89
资产负债率	49.53%	49.33%
净资产	259,016.13	272,644.97
营业收入	277,390.43	155,614.79
净利润	24,457.24	13,280.63

9、经核查,长园深瑞不属于失信被执行人。

(二)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。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	271,349.05	351,602.38
负债总额	195,170.21	264,925.64
资产负债率	71.93%	75.35%
净资产	76,178.85	86,676.74
营业收入	159,132.52	86,665.74
净利润	-34,828.36	4,992.98

9、经核查,珠海运泰利不属于失信被执行人。

(三)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:30,005万元

5、成立日期:2006-09-15

6、经营范围:智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生 产、销售,以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务;电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售,以及 提供相关技术咨询、设计、培训和服务;电力咨询服务;工程设计;工程咨询;工程监理;工程造价咨询;地质勘查;环境保护监测;电力工程及安装;建筑装 修装饰工程;机电设备安装工程;恢复电缆本体连接、横注塑接终端的工程安装 及技术服务;局部放电在线监测的工程安装及技术服务;商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。(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、股权情况:公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	100,198.74	114,429.59
负债总额	54,540.94	67,084.00
资产负债率	54.43%	58.62%
净资产	45,657.80	47,345.60
营业收入	69,887.65	34,828.70
净利润	2,374.91	1,687.80

9、经核查,长园电力不属于失信被执行人。

(四)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六路 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:研发、生产、销售:电力安全产品;电力自动化系统;蜗配电 及控制设备;电器机械产品,及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装 (不含许可经营项目);安防设计与施工;劳务分包。电力设施的安装、维修和 试验;提供电力产品信息咨询、培训服务;提供带电检测领域内的技术咨询、技 术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁;网络信息 安全产品的研发、生产、销售和服务;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、股权情况:公司持有其 99.30%股权,自然人伍保兴持有其 0.70%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	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	73,906.92	83,314.37
负债总额	27,453.86	31,273.38
资产负债率	37.15%	37.54%
净资产	46,453.06	52,040.99
营业收入	52,574.50	27,220.17
净利润	8,867.78	5,587.93

9、经核查,长园共创不属于失信被执行人。

(五)长园医疗精密

1、名称:长园医疗精密(深圳)有限公司

2、注册地址:深圳市南山区科技园科苑路长园新材料港E栋3F

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:2,000万元

5、成立日期:2000-04-05

6、经营范围:一般经营项目是:一类医疗器械的销售;工业自动化设备开发;电子技术开发;电子产品、物联科技、软硬件、计算机、汽车技术、机电技术、工业控制、数控系统、电力技术、网络科技、互联网科技、通信科技、农业科技、环保科技、新能源科技的研发、技术服务、技术转让、技术咨询;设备租赁,经营进出口业务;电子元器件与机电组件设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人制造;第一类医疗器械销售;智能机器人的研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:二类医疗器械的销售;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品的生产、加工和销售;第一类医疗器械生产;货物进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。第二类医疗器械生产。(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)

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。珠海运泰利拟将长园医疗精密100%股权转让给公司全资子公司长园控股之全资子公司达明智能,股权转让完成后引入员工持股平台对达明智能增资,长园控股持有达明智能股权比例变更为72.46%,长园医疗精密将不再是公司全资子公司。详见公司第八届董事会第二十次会议决议公告(公告编号:2022064)。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	26,186.80	18,067.94
负债总额	24,444.15	14,672.84
资产负债率	93.35%	81.21%
净资产	1,742.65	3,395.10
营业收入	89.67	6,038.35
净利润	-1,549.57	1,652.45

9、经核查,长园医疗精密不属于失信被执行人。

(六)华控软件

1、名称:深圳市华控软件技术有限公司

2、注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长园深瑞大厦5层502

3、法定代表人:徐成斌

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2020-04-02

6、经营范围:计算机软件的开发;电力系统继电保护的技术开发与工程设计;变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系统集成;电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

7、股权情况:公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	21,883.38	24,379.61
负债总额	1,260.47	1,041.43
资产负债率	5.76%	4.27%
净资产	20,622.91	23,338.18
营业收入	10,504.26	3,707.54
净利润	9,755.39	2,715.27

9、经核查,华控软件不属于失信被执行人。

(七)珠海欧拓飞

1、名称:欧拓飞科技(珠海)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3栋7楼

3、法定代表人:张琛星

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2018-10-09

6、经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;试验机制造;试验机销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能仪器仪表制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;电子元器件批发;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;工业设计服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;半导体器件专用设备制造;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;新能源汽车生产测试设备销售;其他专用仪器制造;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权情况:公司持有欧拓飞科技(珠海)有限公司100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	16,188.60	16,662.26
负债总额	12,044.62	11,680.67
资产负债率	74.40%	70.10%
净资产	4,143.98	4,981.59
营业收入	22,633.05	10,447.56
净利润	1,328.92	837.61

9、经核查,珠海欧拓飞不属于失信被执行人。

三、质押/抵押物情况

(一)抵押物

1、广东省深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0145398号	899.80	194.37
	粤(2021)深圳市不动产权第0145402号	1,111.22	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145406号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0145408号	1,206.83	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146006号	1,222.76	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146019号	1,089.05	
合计		6,736.49	194.37

该土地及建筑物抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

2、广东省深圳市南山区长园新材料港 B 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0138793号	472.38	87.53
	粤(2021)深圳市不动产权第0138732号	612.08	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138723号	669.04	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138777号	669.04	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138792号	665.14	
合计		3,087.68	87.53

该土地及建筑物抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。

3、广东省深圳市南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0039997号	644.96	97.11
	粤(2021)深圳市不动产权第0039994号	687.71	
	粤(2021)深圳市不动产权第0040753号	687.71	
	粤(2021)深圳市不动产权第0040005号	687.71	
	粤(2021)深圳市不动产权第0039975号	687.71	
合计		3,395.80	97.11

该土地及建筑物抵押权人为招商银行股份有限公司深圳分行。

4、广东省深圳市南山区长园新材料港 D 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0153162号	871.13	145.77
	粤(2021)深圳市不动产权第0153175号	1,070.11	
	粤(2021)深圳市不动产权第0153164号	1,058.35	
	粤(2021)深圳市不动产权第0153169号	1,058.35	
	粤(2021)深圳市不动产权第0153180号	1,054.21	
合计		5,112.15	145.77

该土地及建筑物抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行。

5、广东省深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0146026号	1,637.52	95.46
	粤(2021)深圳市不动产权第0145396号	846.11	
	粤(2021)深圳市不动产权第0146041号	601.44	
合计		3,085.07	95.46

该土地及建筑物抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

6、广东省深圳市南山区长园新材料港工程技术中心土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0177780号	18,702.48	3,872.41
合计		18,702.48	3,872.41

该土地及建筑物抵押权人为中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

7、深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0138748号	1,334.00	290.25
	粤(2021)深圳市不动产权第0138813号	1,334.00	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138800号	1,334.00	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138803号	1,334.00	
	粤(2021)深圳市不动产权第0138822号	1,334.00	
合计		6,670.00	290.25

该土地及建筑物抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。

8、珠海市高新区科技八路5号的土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证	建筑面积/土地面积(㎡)	2022年6月30日账面价值(未经审计)(万元)
达明科技	粤(2020)珠海市不动产权第0008450号	11.52	26,777.89
	粤(2020)珠海市不动产权第0008449号	10.28	
	粤(2020)珠海市不动产权第0008918号	19,884.94	
	粤(2020)珠海市不动产权第0008913号	28,332.72	
合计		48,239.46	26,777.89

该土地及建筑物抵押权人为中信银行股份有限公司珠海分行。

(二)质押物

中材锂膜为公司下属合伙企业长园一期、长园二期直接持股,本次质押中材锂膜股权占比以公司所持长园一期、二期合伙份额对应的中材锂膜股权比例为限(公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于长园二期转让部分中材锂膜股权的议案》),预计实际质押中材锂膜股权比例不超过8.49%。本次质押尚需长园一期、长园二期其他合伙人同意。长园一期、长园二期所持中材锂膜股权目前不存在质押或其他权利受限的情况(公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止与东方资产合作设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权事项的议案》,尚需股东大会审议),不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求,子公司向银行申请授信额度,根据银行要求提供担保物,并由公司提供保证担保,符合公司实际情况。担保对象珠海运泰利、珠海欧拓飞、长园医疗精密资产负债率超过70%,前述子公司目前经营正常,且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。担保对象长园共创、长园医疗精密非公司全资子公司,公司能对其保持良好控制,可以及时掌握其资信状况,本次为其提供全额担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2022年9月1日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为231,580.52万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为69.94%,占公司最近一期经审计总资产的比例为19.85%;公司对控股子公司提供的担保总额为231,580.52万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为69.94%,占公司最近一期经审计总资产的比例为19.85%。除对控股子公司担保外,公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元(公司已向人民法院提请诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任)。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2022073

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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")第八届董事会第二十一次会议于2022年9月1日以通讯方式召开,会议通知于2022年8月31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《公司法》及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,同意公司及子公司向中国建设银行等银行申请授信,并提供质押/抵押物或保证担保,具体详见公司2022年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》(公告编号:2022074)。

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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2022075

长园科技集团股份有限公司 关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2022年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年9月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2022/9/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:吴启权

2.

提案程序说明

公司已于2022年8月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.10%股份的股东吴启权,在2022年9月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定,现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,具体内容请详见公司2022年9月2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《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》(公告编号:2022074)。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年9月13日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港6栋3楼

(二) 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2022年9月13日

至2022年9月13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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于放弃中材锂膜增资优先认购权的议案》	√
3	《关于终止与东方资产合作设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权事项的议案》	√
4	《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2022年8月27日、9月2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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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2022年9月13日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于放弃中材锂膜增资优先认购权的议案》			
3	《关于终止与东方资产合作设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权事项的议案》			
4	《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》			

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:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-050

广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

●截至2022年8月31日,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份398,167股,占公司总股本120,000,000股的比例为0.3318%,回购成交的最高价为70.78元/股,最低价为60.02元/股,支付的资金总额为人民币26,763,394.64元(不含印花税、交易佣金等费用)。

一、回购股份基本情况

公司于2022年5月10日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币85.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年5月11日、2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-024)、《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-029)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司在年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内不得回购股份;且在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2022年8月因回购窗口期和受本次回购方案回购价格的控制,可实施回购股份的时间较少,所以未进行回购股份交易。

截至2022年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份398,167股,占公司总股本120,000,000股的比例为0.3318%,回购成交的最高价为70.78元/股,最低价为60.02元/股,支付的资金总额为人民币26,763,394.64元(不含印花税、交易佣金等费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-049

广东华特气体股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

●首次授予第一个归属期归属股票数量:27.824万股

●本次归属股票上市流通时间:2022年9月6日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1)2021年6月25日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了独立意见。

(2)2021年6月25日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(3)2021年6月28日至2021年7月7日,公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务,公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021年7月8日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-031)。

(4)2021年7月12日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5)2021年7月13日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-033)。

(6)2021年7月15日,公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

(7)2021年12月28日,公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票(第一批次)的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

(8)2022年4月27日,公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票(第二批次)的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

(9)2022年7月15日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本激励计划首次授予第一个归属期归属股份数量

姓名	职务	国籍	获授数量(万股)	本次可归属数量	占获授数量的比例
傅锦红	董事、总经理、核心技术人员	中国	6.00	2.40	40%
张穗华	董事、副总经理	中国香港	4.00	1.28	32%
张均华	副总经理	中国	4.00	1.28	32%
廖恒易	副总经理、核心技术人员	中国	4.00	1.28	32%
万灵芝	董事会秘书	中国	2.50	1.00	40%
杨俊豪	核心研发人员	中国	2.50	1.00	40%
王运豪	核心管理人员	中国香港	1.50	0.00	0.00
其他核心人员(共计41人)			54.20	19.584	36.13%
合计			78.70	27.824	35.35%

注1:以上激励对象已剔除离职人员。

注2:上述符合资格的激励对象中存在因个人绩效考核原因导致当期计划归属的限制性股票不能完全归属的情形。

注3:上表不含在资金缴纳、股份登记过程中,1名激励对象因个人原因放弃本激励计划首次授予部分第一个归属期的全部限制性股票6,000股。

(二)激励计划首次授予第一个归属期归属股份来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)激励计划首次授予第一个归属期归属人数

本激励计划首次授予第一个归属期实际归属人数为47人。

三、本次归属股票的上市流通安排及股份变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2022