

B202
Disclosure
信息披露

(上接B201版)

重要内容提示:

● 2023年度利润分配预案:公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为:根据《公司章程》第一百一十七条款规定,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,2023年度公司存在未弥补亏损,公司不具备实施现金分红的条件。公司属于母公司报表未分配利润为负值合并报表未分配利润为正的情况,相关说明详见公告正文。

一、2023年度利润分配预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”/母公司)2023年度实现净利润320,554,872.36元,根据《长园科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,从母公司本年度实现的净利润中中提取法定公积金,加上以前年度未分配利润1,958,536,012.00元,加本期按照会计政策计提净利润确认的处理其他权益工具投资公允价值变动分配利润31,650,405.00元,减本年度已分配现金股利0元,未分配利润金额为-1,606,320,734.58元。本次实际可供股东分配的利润为0元。

根据公司实际情况以及《公司章程》相关规定,公司2023年度不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百一十七条款规定,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,2023年度公司存在未弥补亏损,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2023年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

三、公司母公司报表未分配利润为负值合并报表未分配利润为正的说明情况

2023年末母公司报表未分配利润为-1,606,320,734.58元,2023年末合并报表中未分配利润为1,862,724,632.20元,属于公司母公司报表中未分配利润为负值但合并报表中未分配利润为正的情形。2023年度公司长园深圳向母公司实施现金分红35元/股,长园高能向其母公司长园深圳实施现金分红300.26万元,达明科技向其母公司长园深圳实施现金分红3元/股,其他子公司未实施现金分红。公司的主要业务由子公司承载,公司子公司的未分配利润主要用于研发投入、工艺升级改造项目,公司不存在大额资金闲置,为满足公司经营发展需求,并适当减少财务费用,公司将自有资金优先用于支持公司承载。

为践行“以投资者为本”的公司发展理念,基于对公司未来发展的信心和价值的认同,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司于2024年2月通过了《以集中竞价交易方式回购股份方案》,回购资金总额不低于7,000万元(含),不超过10,000万元(含)。截至2024年3月底,公司已累计回购109.09万股,占公司总股本的比例为0.08%,支付的金额为515.58万元。

四、董事会审议程序及意见

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第五十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。表决结果:同意票,0票反对,0票弃权。

董事会意见:为保障公司稳定可持续发展,结合公司经营发展规划及资金需求等实际情况以及公司相关规定,公司2023年度不进行利润分配。该预案基于公司实际情况制定,符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。

五、监事会审议程序及意见

公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十九次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意公司2023年度不进行利润分配。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。监事意见:为保障公司可持续发展,维护公司股东的长远利益,基于公司现阶段经营情况及发展资金需求,公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形,我们同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

六、其他及风险提示提示

为便于广大投资者更深入地了解公司2023年度利润分配方案,公司计划于2024年05月07日16:00-16:30举行投资者线上交流说明会,与投资者进行充分交流。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

公告编号:20240433

证券代码:600525

证券简称:长园集团

长园科技集团股份有限公司关于2024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:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 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2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对2024年度日常关联交易情况的预计。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年4月18日,公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于2024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,关联董事吴昊权、王伟、杨海田回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常交易的预计和执行情况

公司2023年度日常关联交易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	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额(万元)	2023年度实际发生金额占预计金额的比例
销售商品、提供劳务	贵州泰长征技术股份有限公司	9000	6132	
	长园量子(深圳)有限公司	70000		
	长园深瑞智能自动化科技(珠海)有限公司	1,000,000	1,079,094	业务新增面积
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	350,000		
	长园深瑞智能自动化科技(惠州)有限公司	513,139	201,348	
销售商品、提供劳务	中研智能技术有限公司	7,077,065		
	阳普医疗科技股份有限公司	2,282,044	193,932	
	珠海格力金融投资集团有限公司	4,500,000	1,003,639	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	4,787,236	1,000,497	
	小计	20,407,154	4,213,385	
销售商品、提供劳务	长园量子(深圳)有限公司	69,000	20,209	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	49,000	16,605	
	长园深瑞智能自动化科技(惠州)有限公司	390,206	26,227	
	珠海市运泰利实业有限公司	1,200,000	816,697	
	中研智能技术有限公司	796,460		
销售商品、提供劳务	深圳市道元工业股份有限公司(以下简称“道元工业”)	1,000,000	540,033	
	小计	29,266,466	14,149,939	
销售商品、提供劳务	贵州泰长征技术股份有限公司	301,970	177,154	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	390,000	103,060	
	小计	691,970	280,214	

注:(1)具体交易主体包括上述关联人的下属子公司,同一控制下的主体或其设立的项目公司;(2)部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系由四舍五入造成。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合2023年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况,对2024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年末余额(万元)	2024年度预计金额	2023年度实际发生金额(万元)	占2023年度实际发生金额的比例	本年拟新增金额(万元)	本年拟新增金额占2023年度实际发生金额的比例
销售商品、提供劳务	贵州泰长征技术股份有限公司	3,381	17,677	6,132	0.000773	0.000189	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	2,111	1,280,000	1,079,094	0.122709	0.128132	
	长园深瑞智能自动化科技(惠州)有限公司		79,000	75,406	0.000896	0.000001	
	长园深瑞智能自动化科技(珠海)有限公司	0.7	268,000	201,348	0.023360	0.029771	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司		1,810,844	193,932	0.022823	0.032626	
日常销售商品、提供劳务	长园量子(深圳)有限公司	20,771	3,597,130	1,003,639	0.128321	0.274444	
	珠海格力金融投资集团有限公司		4,133,150	1,000,497	0.103902	0.041141	
	中研智能技术有限公司	26,580	11,019,088	4,213,385	0.049899	0.177868	
	长园量子(佛山)有限公司	0.151	37,130	20,209	0.000471	0.000769	
	贵州泰长征技术股份有限公司	6,659	32,000	15,153	0.000740	0.000602	
日常销售商品、提供劳务	长园量子(深圳)有限公司	26,014	1,800,000	816,697	0.103902	0.072764	
	长园深瑞智能自动化科技(佛山)有限公司	390,206	540,033	1,003,639	0.041646	0.017646	
	长园深瑞智能自动化科技(惠州)有限公司	31,664	268,000	177,154	13.83883	4.51770	
	长园深瑞智能自动化科技(珠海)有限公司	36,320	130,477	151,106	0.000864	24.6104	
	小计	67,814	338,066	528,820	21.71778	6.76764	

注:(1)具体交易主体包括上述关联人的下属子公司,同一控制下的主体或其设立的项目公司;(2)部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系由四舍五入造成。

二、关联方介绍和关联关系

1.贵州泰长征技术股份有限公司(以下简称“泰长征”)

(1)注册资本:22,319,218万人民币

(2)法定代表人:黄正贤

(3)经济性质:有限责任公司

(4)注册地址:贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区内汉筑路2号

(5)主要股东:泰长征为A股上市公司(股票代码:002927),截至2023年9月30日,其持股比例以上股东情况如下:

序号	持股人	持股名称	持股数量(万股)	持股比例
1	深圳市泰丰投资有限公司		136,596,580	52.44%
2	长园科技集团股份有限公司		56,124,078	6.00%
		合计		58.44%

(6)主营业务:开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件等。

(7)主要财务数据:截至2023年9月30日,泰长征的总资产159,963.01万元,净资产109,188.55万元,2023年1-9月营业收入81,031.83万元,净利润8,836.82万元(以上数据未经审计,数据来源于泰长征2023年第三季度报告)。

(8)与公司的关联关系:公司董事担任泰长征董事,根据上交所股票上市规则相关规定将泰长征认定为关联方。

2.长园深瑞智能自动化科技(泰国)有限公司(以下简称“泰国深瑞”)

(1)注册资本:60.21万美元

(2)注册地:泰国

(3)股东情况:

(4)主营业务:电力系统集成建设与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备的生产和销售及相关技术服务,经营泰国电网二次系统相关产品的系统集成和二次总包业务。

(5)主要财务数据:截至2023年12月31日,泰国深瑞的总资产为4,943.14万元,净资产1,921.83万元,2023年度营业收入4,446.25万元,净利润1,039.11万元(以上数据未经审计)。

(6)与公司的关联关系:公司全资子公司长园深圳继保自动化有限公司持有泰国深瑞49%股权,能够对其施加重大影响,泰国深瑞为公司的联营企业,按照《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定将泰国深瑞认定为关联方。

3.昆山及成通讯科技股份有限公司(以下简称“昆山及成”)

(1)注册资本:88,675.1917万人民币

(2)法定代表人:吴越

(3)经济性质:有限责任公司

(4)注册地址:江苏省昆山经济技术开发区洪湖路1288号

(5)主要股东:新加坡及成企业公司持有其92.21%股权、香港及成有限公司持有其77.0%股权。

(6)主营业务:生产新型电子元器件非金属制品模具设计与制造自有房屋租赁服务等。

(7)主要财务数据:截至2023年12月31日,昆山及成的总资产为64,828.12万元,净资产11,773.73万元,2023年度营业收入1,116.89万元,净利润1,718.90万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:公司董事长吴昊权为昆山及成实际控制人,根据上交所股票

上市规则相关规定将昆山及成认定为关联方。

4.长园视觉科技(珠海)有限公司(以下简称“长园视觉”)

(1)注册资本:1,876万人民币

(2)法定代表人:张磊

(3)经济性质:其他有限责任公司

(4)注册地址:珠海市横琴新区唐家湾镇科技八路9号(1号厂房)四楼B区401室

(5)主要股东情况:聚星汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持有其45.33%股权,珠海市运泰利自动化设备有限公司持有其34.67%股权,其他股东持有其20%股权。

(6)主营业务:人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;智能仪器仪表制造;其他通用仪器制造;其他专用设备制造;光学仪器制造、销售等。

(7)主要财务数据:截至2023年12月31日,长园视觉的总资产为11,885.17万元,净资产6,423.54万元,营业收入10,612.19万元,净利润-801.32万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:公司董事担任长园视觉董事,根据上交所股票上市规则相关规定将长园视觉认定为关联方。

5.阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“阳普医疗”)

(1)注册资本:30,918.7315万人民币

(2)法定代表人:邓楚华

(3)经济性质:股份有限公司

(4)注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公

(5)主要股东情况:阳普医疗为A股上市公司(股票代码:300030),截至2023年9月30日,其持股比例以上股东如下:

序号	持股人	持股名称	持股数量(万股)	持股比例
1	远智源		49,194,555	15.91%
2	珠海格力金融投资管理有限公司		33,528,364	10.84%
		合计		26.75%

(6)主营业务:医疗诊断设备和器具制造;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营许可证》方可经营)的医疗器械,包括三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的二类医疗器械等。

(7)主要财务数据:截至2023年9月30日,阳普医疗的总资产为147,278.94万元,净资产82,616.08万元,2023年1-9月营业收入47,239.79万元,净利润655.04万元(以上数据未经审计,数据来源阳普医疗2023年第三季度报告)。

(8)与公司的关联关系:珠海市格力金融投资管理有限公司为阳普医疗控股股东,珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人持有公司14.43%股份,为公司第一大股东,根据上交所股票上市规则相关规定将阳普医疗认定为关联方。

6.珠海格金新能源科技有限公司(以下简称“格金新能源”)

(1)注册资本:100,000.00万人民币

(2)法定代表人:杨海

(3)经济性质:其他有限责任公司

(4)注册地址:珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-082室(集办中心)

(5)主要股东情况:珠海格力金融投资管理有限公司持有51%股权,先导新能源科技有限公司持有25%股权,长园深瑞智能自动化(珠海)有限公司持有24%股权。

(6)主营业务:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电设备;在线能源监测技术;研发新能源技术;研发风力发电技术服务等。

(7)经营情况:截至2023年12月31日,格金新能源的总资产为68,605.76万元,净资产68,513.58万元,2023年度营业收入0.7元,净利润14.31万元。(以上数据未经审计)

(8)与公司的关联关系:珠海市格力金融投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司14.43%股份,为公司第一大股东。珠海格力金融投资管理有限公司为格金新能源控股股东,公司董事杨海担任格金新能源董事、高级管理人员,根据上交所股票上市规则相关规定将格金新能源认定为关联方。

7.长园深瑞智能自动化科技发展有限公司发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隐碳基金”)

(1)注册资本:20,000.00万人民币

(2)执行事务合伙人:隐山投资咨询(南京)有限公司

(3)经济性质:有限合伙企业

(4)注册地址:南京市建邺区白龙江东街9号B2幢4层4041-203室

(5)主要股东情况:隐山投资咨询(南京)有限公司、江苏苏晟能源科技有限公司、南京凡理文化传媒有限公司、南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)、长园深瑞继保自动化有限公司。

(6)主营业务:一般项目:股权投资(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自主开展经营活动)。

(7)主要财务数据:截至2023年12月31日,隐碳基金的总资产为10,068.02万元,净资产10,049.02万元,2023年度营业收入0.7元,净利润67.12万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:公司子公司长园深圳继保自动化有限公司持有隐碳基金50%合伙份额并委派管理团队人员担任其投资决策委员会委员,根据企业会计准则相关规定将隐碳基金认定为关联方。

8.珠海市运泰利电子有限公司(以下简称“运泰利电子”)

(1)注册资本:5,000.00万人民币

(2)法定代表人:吴昊权

(3)经济性质:其他有限责任公司

(4)注册地址:珠海市香洲区新青科技工业园内A栋1厂房

(5)主要股东情况:珠海天勤电子科技有限公司持有76%股权,珠海市运泰利实业有限公司持有24%股权。

(6)主营业务:电子元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件零售;模具销售;集成电路制造等。

(7)主要财务数据:截至2023年12月31日,运泰利电子的总资产为11,027.91万元,净资产6,344.23万元,2023年度营业收入4,470.65万元,净利润-908.62万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:公司高级管理人员担任运泰利电子董事,根据上交所股票上市规则相关规定将运泰利电子认定为关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、与泰长征发生的关联交易

(1)产品销售

公司2024年度预计主要向泰长征销售继保综合自动化产品,销售价格与公司向非关联第三方采购价格基本一致,价格公允。

(2)产品采购

公司2024年拟从泰长征采购的产品主要是断路器和转换开关产品。公司近几年均向其采购该类产品,产品价格均依据市场价格确定。

(3)物业租赁

泰长征2024年度计划将公司位于长园新材料港的办公楼,该物业租金价格与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致,定价公允。

2、与泰国深瑞发生的关联交易

2024年度公司全资子公司长园深圳继保自动化有限公司(以下简称“长园深圳”)预计继续向泰国深瑞销售配电网系列屏柜、插件等产品,销售价格与长园深圳向非关联第三方销售价格基本一致。

3、与昆山及成发生的关联交易

公司全资子公司长园综合能源(深圳)有限公司(以下简称“长园综合能源”)向昆山及成名下园区投资建设苏州昆山及成通讯绿色智慧园区示范项目,向昆山及成提供分布式光伏发电下网及相关服务,昆山及成支付其使用长园综合能源所供电能的费用,用电费用根据园区的实际用电量乘以当月实际执行的电力交易市场电价计算。

4、与长园视觉发生的关联交易

(1)产品销售

公司预计2024年度向长园视觉销售进口标准件物料以及提供服务的含税金额约为268.88万元。进口标准件物料销售价格向公司的采购价全额计价,进口产品包含关税、运费等。另外,2024年度公司预计将向长园视觉提供产品装备服务,装备服务费用按照成本加成法确定(成本溢价及人工、辅料)等。

(2)物业租赁

公司预计2024年度继续承租前期租赁公司位于珠海市高新区科技八路的长园智能产业园小物业,该物业的租金以及物业管理费等与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致,定价公允。

5、与阳普医疗发生的关联交易

公司属于子公司长园医疗精密主要研发、生产医疗器械自动化设备,已获取医疗器械质量管理体系认证证书。2024年度预计向阳普医疗销售医疗器械自动化设备的不含税金额为1,810.44万元,产品交易价格采用成本加成方式并参照市场公允价格确定。

6、与格金新能源发生的关联交易

经第八届董事会第二十四次会议审议通过,公司与格力金等合资设立格金新能源,以期通过以投资的方式带动公司新能源业务的拓展。公司预计2024年将向格金新能源销售与储能、充电桩、换电业务相关经营服务的产品及服务,预计销售金额为3,507.10万元(不含税),产品交易价格依据市场公允价格确定。

7、与隐碳基金发生的关联交易

公司全资子公司长园深圳继保智能技术有限公司预计2024年继续向隐碳基金销售充电站及提供相关的交付实施服务的不含税金额为4,131.50万元。充电桩及相关服务的交易价格参考市场公允价值。

8、与运泰利电子发生的关联交易

长园深圳综合能源PCBA加工服务供应商的加工效率和产能等因素,拟向运泰利电子采购PCBA加工服务,预计2024年度向运泰利电子采购的PCBA加工服务的不含税金额为1,800万元,采购价格向市场公允价格确定。

9、与圆工业发生的关联交易

长园智能装备(广东)有限公司(以下简称“长园智能装备”)为公司制造订单,2023年下半年,经各供应商协商进行比价,长园智能装备选择圆工业建成可满足电力板块和部个设备模块存储的智能化工厂项目,预计2024年上半年完成所有调试工作并完成验收,验收合格后支付剩余未含税价款360.35万元。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与关联方之间的日常关联交易基于公司生产经营所需条件,是公司从提高公司经营效益出发作出的市场化选择。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。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:600525

证券简称:长园集团

公告编号:20240434

长园科技集团股份有限公司关于关联租赁(承租)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。

● 2024年3月28日,公司子公司苏州运泰利等继续承租关联方昆山及成名下位于昆山经济技术开发区的物业,合同期内租金及相关费用合计3,036.91万元(不含税);子公司长园深瑞新材料研究院(原长园深瑞)和长园医疗租赁关联方科创创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片新沙五路625号格创芯谷的物业,合同期内租金及相关费用合计989.66万元(不含税);公司子公司长园深瑞继保承租关联方运泰利实业名下位于斗门区井岸新青科技工业园新街中研汇、新青西路西侧的物业,并新增租赁面积,合同期内租金及相关费用合计7,200.24万元(不含税)。

一、承租事项概述

● 承租事项概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2