证券代码:000040 证券简称:ST旭蓝 公告编号:2024-071

东旭蓝天新能源股份有限公司关于控股股东非经营性资金占用进展情况暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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

特别提示:

1、公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕154号),责令要求公司非经营性占用资金77.96亿元应在收到决定书之日起六个月内归还。截至目前,公司非经营性资金占用金额75.27亿元尚未偿还,也未提出明确偿还计划。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收全部非经营性占用资金的,深圳证券交易所(以下简称"深交所")将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

2、2024年5月8日,因公司未在规定期限内披露2023年年报,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、2024年9月6日公司及公司控股股东东旭集团有限公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字007202432号、证监立案字03720240040号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团有限公司立案。本次立案为证监会对公司的第二次立案调查,敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第二款的规定,公司按照第9.4.4条第一款第(六)项规定披露风险提示公告后,应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、控股股东非经营性资金占用情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称"东旭蓝天"、"公司")存在控股股东东旭集团有限公司(以下简称"东旭集团")非经营性占用公司资金情况,截至2023年12月31日,东旭集团非经营性占用公司资金共计77.96亿元。公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见,并就资金占用情况出具了《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司2023年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》(中兴财光华审专字(2024)第105015号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第二款的规定,公司按照第9.4.4条第一款第(六)项规定披露风险提示公告后,应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。据此,公司就东旭集团非经营性资金占用的进展情况公告如下:

目前,公司正积极督促东旭集团及其相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金,以消除对公司的影响;同时公司持续努力改善经营状况,增强公司持续经营能力,以保证公司持续稳定健康地发展,维护公司和投资者利益。截至2024年9月26日,公司收到东旭集团归还非经营性占用资金2.69亿元。

截至本公告披露日,东旭集团非经营性占用公司资金共计75.27亿元。

二、关于对深圳证监局责令改正措施决定的整改进展情况

公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕154号)。深圳证监局决定对东旭蓝天、东旭集团采取责令改正的行政监管措施。要求公司采取积极措施清收被占用的资金,维护上市公司及中小股东利益;要求东旭集团应切实履行主体责任,积极筹措偿还占用资金。责令改正措施的进展情况如下:

1、公司已发函要求控股股东及相关方尽快根据其资金筹措情况制定切实可行的还款计划,尽快偿还占用资金,彻底解决资金占用问题,维护公司及股东的合法权益。

2、控股股东东旭集团及其他相关方正在制定切实可行的解决方案争取尽快偿还占用资金。

3、公司加强对公司管理层、财务人员及关键岗位人员关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训,要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则,加大重点领域和关键环节监督检查力度,确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序,杜绝类似情形的再次发生。

三、公司拟采取的措施

为进一步有效解决东旭集团非经营性资金占用事项,保障公司全体股东的合法权益,尽快完成占用资金的追偿工作,公司将继续采取以下措施:

1、推进东旭集团解决非经营性资金占用具体方案的制定,协助其对方案可行性进行论证,并逐步推进实施。

2、公司将进一步与东旭集团保持沟通,围绕解决资金占用问题方案开展工作。

四、重大风险提示

1、2024年5月8日,因公司未在规定期限内披露2023年年报,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2024年9月6日公司及公司控股股东东旭集团有限公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字007202432号、证监立案字03720240040号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。本次立案为证监会对公司的第二次立案调查,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金77.96亿元,公司2023年度财务报告内部控制被出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(一)项、第(四)项及9.8.2条的规定,公司股票自2024年7月9日起已被实施其他风险警示,公司股票简称变更为"ST旭蓝",股票代码不变,仍为"000040"。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕154号),深圳证监局决定对东旭蓝天、东旭集团采取责令改正的行政监管措施。敬请广大投资者注意投资风险。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收77.96亿元被占用资金的,深交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

6、截至2024年9月30日,公司控股股东东旭集团有限公司质押公司股份数量占其所持公司股份数量的比例为99.35%,东旭集团有限公司所持公司股份被冻结数量占其所持公司股份数量的比例为100%,敬请广大投资者注意投资风险。

7、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-034

中国电影股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议时间:2024年12月17日上午10:00-11:00
- 召开方式:网络文字互动
- 网络直播地址:进门财经(https://s.comein.cn/r2nbu564)
- 问题征集方式:ir@chinafilm.com或https://s.comein.cn/ny1niy15

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日在上海证券交易所网站发布了《中国电影2024年第三季度报告》《中国电影2024年中期利润分配方案的公告》等公告文件。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况,公司计划召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型和安排

(一)会议时间:2024年12月17日上午10:00-11:00

(二)召开方式:网络文字互动

(三)网络平台地址及参加方式:进门财经

投资者可登陆进门财经(https://s.comein.cn/r2nbu564)的PC网页地址或扫描右方二维码,在线参与本次业绩说明会,并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。

二、公司出席人员

董事长、总经理:傅若清先生

董事、董事会秘书、副总经理:任月女士

董事、财务总监:王蓓女士

独立董事:李小荣先生

以上计划出席人员可能因公务原因临时调整出席安排。如有调整,公司不再另行公告,投资者可通过活动页面查询相关信息。

三、投资者问题征集

投资者可于2024年12月16日(周一)18:00前,将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

1. 电子邮件:发送至邮箱ir@chinafilm.com;

2. 问题征集页面:https://s.comein.cn/ny1niy15。

四、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:ir@chinafilm.com,联系电话:010-88321280

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过进门财经查看相关信息。公司将在完成信息整理后,对会议召开情况及主要交流内容进行公告。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-033

中国电影股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月27日 10点00分

召开地点:中国电影股份有限公司会议室

(五)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2024年12月27日至2024年12月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年中期利润分配预案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《中国电影2024年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2024-031)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600977	中国电影	2024/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件1),于2024年12月25日(星期三)之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

(二)出席登记

1. 个人股东出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件2)、股票账户卡、委托人身份证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市北展北街7号华远企业中心E座

联系电话:010-88321280 传真:010-88310012

邮编:100044 电子邮箱:ir@chinafilm.com

联系部门:董事会办公室

(二)出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件 1:参会回执

附件 2:授权委托书

附件1

参 会 回 执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系人		电 话	
股东签字(法人股东盖章)	2024年 月 日		
拟提问的问题清单(可另附)			

注:1. 请用正楷填上全名(需与公司股东名册上所载相同)

2. 已填妥签署的回执,请于12月25日(周三)之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室,地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座,邮政编码100044(传真010-88310012)

附件2

授 权 委 托 书

中国电影股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年中期利润分配预案			

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:

委托人应当在委托书中"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:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024085

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告

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")第八届董事会第五十八次会议于2024年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年12月4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《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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2024年11月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权登记手续,公司总股本由1,314,815,152股变更为1,319,045,152股,注册资本由人民币1,314,815,152.00元变更为人民币1,319,045,152.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2024086)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作开展,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并废止《内幕信息知情人登记制度》《内幕信息知情人员报备制度》及《非公开信息知情人保密制度》。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强舆情管理,提高公司应对各类舆情的能力,公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《舆情管理制度》。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司及长园深瑞继保自动化有限公司等子公司向银行申请授信额度,并根据银行要求提供担保。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》(公告编号:2024087)。

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。

五、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

子公司长园综合能源(深圳)有限公司及长园新能源开发有限公司下属全资项目公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保,具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》(公告编号:2024087)。

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。

六、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024088)。

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
二〇二四年十二月十二日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024088

长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月27日 14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)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2024年12月27日

至2024年12月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√
2	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年12月12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)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2024/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年12月23日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;(传真登记日期为2024年12月23日),公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部;邮政编码:518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门:本公司证券部

联系电话:0755-26719476

传 真:0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2024年12月27日召开的贵公司2024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	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》			
2	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024087

长园科技集团股份有限公司关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告

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法律责任。

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、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、珠海达明科技有限公司、长园半导体设备(珠海)有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园医疗精密(珠海)有限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园科技供应链管理(深圳)有限公司、长园智能装备(广东)有限公司、长园综合能源(深圳)有限公司及长园新能源开发有限公司下属新能源项目公司

●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人民币173,000万元,已实际为前述子公司担保的余额为417,083.26万元。

●本次对子公司担保是否有反担保:无

●担保对象长园电力技术有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园半导体设备(珠海)有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园医疗精密(珠海)有限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园科技供应链管理(深圳)有限公司、长园智能装备(广东)有限公司及长园新能源开发有限公司下属新能源项目公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、融资业务及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》及《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,前述议案需提交股东大会审议,且为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下:

(一)银行授信额度申请

1、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,授信额度为不超过人民币3亿元,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作为抵押担保。

2、公司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")拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元授信额度,授信期限不超过两年,由公司提供保证担保并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物(即科技园长园新材料港2号高科技厂房)作为抵押担保。

3、公司下属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")、珠海达明科技有限公司(以下简称"达明科技")、长园深瑞能源技术有限公司(以下简称"能源技术")、珠海达明智能装备有限公司(以下简称"达明智能")、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称"珠海欧拓飞")及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")、长园半导体设备(珠海)有限公司(以下简称"长园半导体")及长园医疗精密(珠海)有限公司(以下简称"长园医疗")向广发银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过8亿元授信额度,其中:珠海运泰利2亿元、长园电力3亿元、长园共创1.5亿元、达明智能1亿元、达明科技1000万元、长园半导体1000万元、珠海欧拓飞1000万元、能源技术1000万元、长园医疗1000万元,授信额度期限一年,具体以签订的授信合同为准。以上子公司在使用上述额度时,由公司提供连带责任担保,提供公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司(以下简称"江西金锂")的土地及建筑物、控股子公司长园天弓智能停车系统(湖北)有限公司(以下简称"长园天弓")的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创、长园半导体、长园医疗其他股东未提供担保。

4、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的授信额度,授信期限一年。公司使用授信时,由公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞提供保证责任担保,公司提供持有的深圳市道元工业股份有限公司的15.65919%股权作为质押担保。

5、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、长园科技供应链管理(深圳)有限公司(以下简称"长园供应链")、长园智能装备(广东)有限公司(以下简称"广东制造")、公司控股子公司长园共创分别向浙商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币3,000万元、5,000万元、1000万元、1000万元、3,000万元授信额度,合计授信额度不超过13,000万元,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,长园共创其他股东未提供担保。

(二)融资租赁业务

为推动业务开展,公司全资子公司长园综合能源(深圳)有限公司(以下简称"长园综能")及长园新能源开发有限公司(以下简称"长园开发")下属全资项目公司拟与北银金融租赁有限公司(以下简称"北银金租")开展以分布式光伏设备为租赁物的融资租赁业务,授信额度不超过2亿元,融资租赁业务将采取直接租赁、售后回租等方式,授信期限不超过8年,按季度等额本息后付。公司为长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展的全部融资租赁业务提供如下担保措施:(1)公司提供最高额连带责任保证担保,担保最高额债权本金为人民币2亿元,担保债权形成期间自本事项经公司股东会审议通过之日起一年内;(2)单笔融资租赁业务由融资主体提供分布式光伏电站电费收费权质押担保;(3)单笔租赁业务合同或单个融资主体租赁本金大于1,000万元的,则提供融资主体的100%股权质押担保。具体权利义务以实际签订的担保合同为准。

二、北银金租基本情况

1、企业名称:北银金融租赁有限公司

2、企业性质:其他有限责任公司

3、成立日期:2014-01-20

4、注册资本:415,119.3104万(元)人民币

5、法定代表人:孔海涛

6、地址:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

7、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为项目公司对外融资提供担保业务;中国银保监会批准的其他业务。

8、股东情况:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占比
1	北京银行股份有限公司	360,119.31	86.7508%
2	力勤投资有限公司	55,000.00	13.2492%
合计		400,000.00	100.00%

9、关联关系:北银金租与公司不存在关联关系。

10、资信情况:非失信被执行人

三、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:孙美扬

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、输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等。许可经营项目是:电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	614,927.01	771,974.64
负债总额	334,386.30	468,749.16
净资产	280,540.71	303,225.48
营业收入	328,556.03	241,595.37
净利润	33,465.02	22,684.21

(二)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:33,005万元

5、成立日期:2006-09-15

6、经营范围:一般项目:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;物联网设备制造;物联网设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;环境保护监测;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;检验检测服务。

7、股权情况:公司持有长园电力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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	136,809.17	169,802.42
负债总额	91,856.87	124,370.45
净资产	44,952.30	45,431.97
营业收入	72,488.02	52,650.86
净利润	-915.55	479.67

(三)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:一般项目:工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置销售;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造等。许可项目:安全技术防范系统设计施工服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;安全系统监控服务;电气安装服务。

7、股权情况:公司持有其98.30%股权,员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其1.7%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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	169,022.41	206,057.29
负债总额	101,350.99	132,316.52
净资产	67,671.42	73,740.77
营业收入	77,366.62	58,646.47
净利润	12,053.76	5,908.05

(四)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;技术进出口;货物进出口;进出口代理;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用仪器制造;试验机制造;试验机销售;终端测试设备制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售。

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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	403,250.86	448,657.94
负债总额	318,518.13	364,200.51
净资产	84,732.73	84,457.43
营业收入	247,333.18	160,281.12
净利润	3,506.21	-887.68

(五)达明科技

1、名称:珠海达明科技有限公司

2、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

3、法定代表人:孙美扬

4、注册资本:2,100.328万(元)

5、成立日期:2014-12-26

6、经营范围:一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;数据处理和存储支持服务;工业机器人制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新能源汽车生产测试设备销售;机械设备研发;机械设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造等。

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	171,640.03	142,544.07
负债总额	103,419.98	68,006.51
净资产	68,220.05	74,537.56
营业收入	47,863.30	38,523.06
净利润	2,843.37	6,317.51

(六)长园半导体

1、名称:长园半导体设备(珠海)有限公司

2、注册地址:珠海市高新区科技八路5号3栋(研发楼)5楼

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:6,000万元

5、成立日期:2010-11-24

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;软件开发;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;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等。

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持有83.33%股权,新胜达科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持有16.67%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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	16,239.72	12,954.92
负债总额	11,208.33	10,837.80
净资产	5,031.39	2,117.12
营业收入	15,027.90	7,223.31
净利润	-953.29	-3,347.48

(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(增资完成后注册资本为1250万元)

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;实验分析仪器制造等。

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持有其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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	58,367.12	51,831.39
负债总额	61,129.93	58,638.14
净资产	-2,762.81	-6,806.75
营业收入	40,484.32	17,046.44
净利润	-7,083.71	-3,992.90

(八)能源技术

1、名称:长园深瑞能源技术有限公司

2、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼

3、法定代表人:乔文健

4、注册资本:20,000万元

5、成立日期:2019-11-21

6、经营范围:许可项目:供电业务;建设工程设计;建设工程施工。(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)一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务等。

7、股权情况:公司持有51%股权,公司全资子公司长园深瑞持有49%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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	56,973.41	58,794.81
负债总额	40,449.76	45,811.13
净资产	16,523.65	12,983.68
营业收入	26,285.77	18,005.04
净利润	-4,646.16	-3,539.97

(九)长园医疗

1、名称:长园医疗精密(珠海)有限公司

2、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇新沙五路625号1栋7-85

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:1,380万元

5、成立日期:2020-01-03

6、经营范围:许可项目: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)一般项目:第一类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;软件开发;软件销售;机械设备研发;机械设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售等。

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持股72.46%,祥合精密科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持股27.54%。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	20,370.05	23,348.74
负债总额	21,703.04	27,007.69
净资产	-1,333.00	-3,658.95
营业收入	14,919.18	4,266.87
净利润	2,254.03	-2,325.95

(十)达明智能

1、名称:珠海达明智能装备有限公司

2、注册地址:珠海市斗门区井岸镇新青五路11号3栋(厂房二)一楼、二楼

3、法定代表人:郑立新

4、注册资本:2,000万元

5、成立日期:2023-12-01

6、经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储支持服务;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新能源汽车生产测试设备销售等。

7、股权情况:公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2.00	29,674.29
负债总额	2.00	35,056.88
净资产	0.00	-5,382.59
营业收入	0.00	5,842.79
净利润	0.00	-3,856.39

(十一)长园供应链

1、名称:长园科技供应链管理(深圳)有限公司

2、注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道2号长园新材料港6栋5楼

3、法定代表人:姚泽

4、注册资本:5,000万元

5、成立日期:2021-08-12

6、经营范围:一般经营项目是:供应链管理服务;企业管理;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;机械设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;办公设备销售;电子元器件批发等。

7、股权情况:公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	321,393.91	193,728.47
负债总额	320,685.05	194,999.46
净资产	708.86	-1,270.99
营业收入	230,906.16	152,291.58
净利润	-2,853.30	-1,979.85

(十二)广东制造

1、名称:长园智能装备(广东)有限公司

2、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号5栋302房

3、法定代表人:熊胜辉

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2023-04-29

6、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;通信设备制造;通信设备销售等。

7、股权情况:公司全资子公司长园智能装备(河南)有限公司持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	17,520.18	169,835.30
负债总额	18,408.23	174,297.63
净资产	-888.05	-4,462.33
营业收入	16,106.61	79,397.57
净利润	-1,888.05	-3,574.28

(十三)长园综能

1、名称:长园综合能源(深圳)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202

3、法定代表人:乔文健

4、注册资本:10,000.00万(元)人民币

5、成立日期:2017-06-09

6、经营范围:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;环保咨询服务;新兴能源技术研发。电气设备销售。(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)发电业务、输电业务、供(配)电业务。建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。建筑劳务分包。

7、股东情况:公司全资子公司能源技术持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	7,876.47	10,254.07
负债总额	1,722.77	3,721.96
净资产	6,153.70	6,532.13
营业收入	5,162.18	2,611.25
净利润	576.86	-121.57

(十四)抚州能彬一期新能源开发有限公司(以下简称"抚州能彬")

1、名称:抚州能彬一期新能源开发有限公司

2、注册地址:江西省抚州市南城县建昌镇河东大道6号百望电商中心2楼220

3、法定代表人:乔文健

4、注册资本:600.00万(元)人民币

5、成立日期:2022-04-19

6、经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程设计,发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目:新兴能源技术研发,太阳能发电技术服务,发电技术服务,储能技术服务,环保咨询服务,运行效能评估服务,风电场相关系统研发,海上风电相关系统研发,节能管理服务,风力发电技术服务,电力行业高效节能技术研发,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。

7、股东情况:公司全资子公司长园开发全资子公司长园(江西)新能源开发有限公司持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	316.27	337.69
负债总额	295.69	306.62
净资产	20.58	31.07
营业收入	27.06	29.62
净利润	20.59	10.49

(十五)南宁能彬新能源开发有限公司(以下简称"南宁能彬")

1、名称:南宁能彬新能源开发有限公司

2、注册地址:广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层206室196号办公点

3、法定代表人:乔文健

4、注册资本:600.00万(元)人民币

5、成立日期:2022-12-28

6、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;储能技术服务;环保咨询服务;运行效能评估服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;节能管理服务;风力发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。

7、股东情况:长园开发持有其100%股权。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	936.56	1,691.36
负债总额	938	1,661.58
净资产	-1.44	29.77
营业收入	0	65.79
净利润	-1.44	31.21

(十六)经公司第八届董事会第十一次会议同意,公司授权长园开发根据分布式光伏项目开展需要设立全资项目公司,项目公司除持有并运营分布式光伏项目外不开展其他业务。本次担保对象抚州能彬、南宁能彬为前文所述项目公司。长园开发后续将根据分布式光伏项目开发情况在董事会授权范围内适时设立全资项目公司,并由新设项目公司与北银金租开展融资租赁业务,公司根据要求提供担保。

四、质押物/抵押物情况

(一)质押物情况

截至2024年9月30日,公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比15.65919%,股权账面价值为245,421,181.80元。本次质押股权目前不存在质押或其他权利受限的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)抵押物情况

1、深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房土地及建筑物

权属单位	不动产权证	建筑面积(㎡)	2024年9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0009293号	9,875.68	11,486.61

该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押于交通银行股份有限公司深圳分行。

2、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

权属单位	不动产权证	建筑面积(㎡)	2024年9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	27,561.36

该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押于中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

3、江西金锂的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	建筑/土地面积(㎡)	2024年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
江西金锂	赣(2024)新余市不动产权第0301168号	2,121.59	1,432.57
	赣(2024)新余市不动产权第0301722号	5,489.51	
	赣(2024)新余市不动产权第0301238号	3,472.29	
	赣(2024)新余市不动产权第0301227号	6,045.66	
	赣(2024)新余市不动产权第0301255号	57,804.07	

该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前不存在抵押或其他权利受限的情况。

4、长园天弓的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	建筑/土地面积(㎡)	2024年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园天弓	鄂(2024)红安县不动产权第0021376号	60,507.14	8,142.07
	鄂(2022)红安县不动产权第0077617号	82,538.00	
	鄂(2022)红安县不动产权第0077629号	356.00	
	鄂(2022)红安县不动产权第0077637号	597.00	
	鄂(2022)红安县不动产权第0077772号	2,558.00	
	鄂(2023)红安县不动产权第0092397号	1,494.00	

该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前不存在抵押或其他权利受限的情况。

五、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展,公司及子公司长园深瑞等开展融资业务,并提供相应担保,符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创、长园半导体及长园医疗,前述子公司其他股东为员工持股平台,未提供担保。公司能对本次融资担保对象保持良好控制,可以及时掌握资信状况,本次提供担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》及《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,并同意将前述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。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为117.07%,占公司最近一期经审计总资产的比例为39.56%。公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为83.36%,占公司最近一期经审计总资产的比例为28.17%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保,除对控股子公司担保外,公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十二日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024086

长园科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体情况如下:

一、公司总股本及注册资本变动情况

经公司第八届董事会第二十二次会议及2022年第七次临时股东大会批准,公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划。2024年11月7日公司召开第八届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,拟行权激励对象合计99名,行权数量合计4,230,000份,行权价格为4.97元/股。2024年11月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权行权登记手续,公司总股本由1,314,815,152股变更为1,319,045,152股,注册资本由人民币1,314,815,152.00元变更为人民币1,319,045,152.00元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为上会师报字(2024)第14276号的验资报告。具体详见《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024083)。

二、公司章程修订情况

根据前述变动情况,公司对公司章程相关条款进行修订,具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币131,481.5152万元。	第六条 公司注册资本为人民币131,904.5152万元。
2	第十九条 公司股份总数为131,481.5152万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为131,904.5152万股。公司发行的股份全部为普通股。

除上述修订内容外,原公司章程其他条款不变。公司章程全文详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《长园科技集团股份有限公司章程》。

三、其他说明

公司2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次变更注册资本及修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议。公司将依法向公司登记机关办理注册资本变更及公司章程备案登记手续。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十二日