

长园集团股份有限公司

关于为子公司申请银行授信及融资租赁业务 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：**

珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）

运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）

长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）

湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）

- **担保数量：**50,000 万元的人民币信用额度，1,000 万美元的综合授信额度
- **本次是否有反担保：**无
- **截止 2018 年 5 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 209,491.94 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.50%，占公司最近一期经审计总资产的 10.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 202,891.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.69 %。**
- **对外担保逾期的累积数量：**无
- **本议案需提交公司股东大会审议**

一、担保情况概述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 19 日召开了第六届董事会第五十五次会议，会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为子公司申请银行综合授信及融资租赁业务提供担保的议案》。因公司资产负债率已达到 60%，根据公司章程关于董事会权限规定，公司资产负债率超过 60%

以上的债务性融资事项需要经股东大会审议，同时被担保对象香港运泰利、中锂新材的资产负债率超过 70%，因此本议案在董事会审议后需要提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

(一) 关于为运泰利、香港运泰利、长园深瑞申请银行综合授信提供担保的事项

1、同意为运泰利向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度提供担保

运泰利是公司的全资子公司。运泰利的主要业务是智能工厂装备及解决方案供应商，专业为智能产品、汽车电子及电子元件和模块的制造提供测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线的解决方案。

2、同意为运泰利自动化（香港）有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请 1,000 万美金的综合授信额度提供担保

香港运泰利是运泰利的全资子公司，香港运泰利的主要业务是：工业自动化设备的进出口贸易。

3、同意为长园深瑞向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元的综合授信额度提供担保

长园深瑞是公司的全资子公司。长园深瑞的主要业务是专业从事电力系统保护控制领域、配电自动化领域及工业自动化领域的技术研究、产品开发、生产销售以及相关技术服务。

(二) 关于为中锂新材向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的事项

中锂新材系公司控股子公司，公司持有其 76.35% 股权，其主要产品是锂离子电池湿法隔膜产品，公司已与湖南德源高新创业投资有限公司等 4 位国有股东签署了关于中锂新材 13.65% 国有股权的转让协议，但尚未办理交割手续。莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持有中锂新材 10% 股权。

考虑到控股子公司中锂新材业务发展需要，同意就中锂新材向远东国际租赁有限公司申请的 10,000 万元融资租赁业务项下的债务和责任提供担保。

二、被担保人的基本情况

运泰利的财务数据（经审计，单位：人民币万元）：

	2016 年	2017 年
资产总额	101,863.78	165,886.40
净资产	82,694.43	80,175.17
营业收入	109,593.87	138,093.07
净利润	19,977.88	23,346.58
资产负债率	18.82%	51.67%

香港运泰利的财务数据：（经审计，单位：人民币万元）

	2016 年	2017 年
资产总额	18,653.93	48,880.28
净资产	8,260.82	8,262.44
营业收入	8,535.40	96,303.78
净利润	-162.10	1.62
资产负债率	55.72%	83.10%

长园深瑞的财务数据（经审计，单位：人民币万元）：

	2016 年	2017 年
资产总额	196,643.39	340,983.27
净资产	117,938.24	197,033.32
营业收入	142,834.55	248,886.99
净利润	20,577.22	24,066.60
资产负债率	40.02%	42.22%

注：长园深瑞 2017 年 1 月开始合并长园电力、长园高能财务报表

中锂新材的财务数据（经审计，单位：人民币万元）：

	2016 年	2017 年
资产总额	97,060.05	243,518.94
净资产	48,043.02	56,849.70

营业收入	17,483.31	42,818.32
净利润	1,927.70	9,932.81
资产负债率	49.50%	76.65%

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该担保事项，公司董事会将严格按照股东大会授权签署相关担保协议。

四、董事会及独立董事意见：

公司董事会认为：公司为上述子公司申请银行综合授信及融资租赁业务提供担保是为各子公司日常经营所需，符合集团整体发展战略需要；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述子公司申请授信及融资租赁业务提供担保。

独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，控制对外担保风险，公司的本次担保对象（珠海市运泰利自动化设备有限公司、运泰利自动化（香港）有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司及湖南中锂新材料有限公司）均为公司全资及控股子公司，本次担保是为了满足全资/控股子公司生产经营所需，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益，担保事项经董事会审议通过，表决程序及结果合法有效，我们一致同意提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2018年5月31日，公司对外担保总额为人民币209,491.94万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的25.50%，占公司最近一期经审计总资产的10.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币202,891.94万元，占公司最近一期经审计净资产的24.69%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日