



**2020 年第一次临时股东大会  
会议文件**

**长园集团股份有限公司**

二〇二〇年一月

# 长园集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2020 年 2 月 7 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案：《关于向民生银行申请授信并提供质押的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

## 议案

### 长园集团股份有限公司 关于向民生银行申请授信并提供质押的议案

各位股东：

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案》，并经公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过。公司向中国民生银行深圳分行申请授信额度 15,000 万元并提供公司全资子公司东莞市康业投资有限公司名下土地和房产抵押担保，担保期限至偿还全部贷款本金及利息之日。东莞市康业投资有限公司名下土地房产抵押手续目前尚未办理完毕。

公司 2020 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向民生银行申请授信并提供质押的议案》，同意公司向中国民生银行深圳分行申请办理流动资金贷款业务，贷款金额不超过 10,000 万元整，期限 1 年，以公司自有金额人民币 10,000 万元中国民生银行“随享存”存单质押担保，具体以中国民生银行深圳分行最终审批为准。原中国民生银行深圳分行人民币 15,000 万元综合授信追加公司所持有东莞市康业投资有限公司 100%股权质押担保。

东莞市康业投资有限公司的基本情况：

- 1、注册资本：5,000 万元
- 2、成立时间：2003 年 5 月 9 日
- 3、法定代表人：王贺
- 4、主营业务：投资房地产业、室内装饰、房屋租赁业务等。
- 5、股权结构：长园集团直接持有其 100% 股权。
- 6、主要财务数据：

单位：万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	12,632.93	12,342.17
净资产	3,928.69	4,027.42
营业收入	1,029.92	772.01

净利润	203.49	98.73
经营活动现金流量净额	722.72	740.87

由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月