

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2021005

## 长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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(下称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开,会议通知于2021年1月11日以电子邮件发出,会议实际参加表决董事9人,实际参加表决董事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以下议案:

一、审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》

为补充公司流动资金,同意公司及全资子公司长园深瑞继续自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行深圳分行”)申请授信,合计授信额度为不超过人民币60,000万元,借款利率参照市场利率水平(具体以银行审批为准),授信期限不超过两年,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作为抵押担保。长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时,由公司提供保证担保并提供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作为抵押担保。表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞监测参股星际光电并对其增资的议案》

长园深瑞监测技术有限公司(以下简称“长园深瑞监测”)注册资本5,000万元,是一家主要从事变电站电力设备在线监测技术研究、产品开发和生产销售的公司,为公司全资子公司长园深瑞之全资子公司,基于业务发展需要,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司长园深瑞监测参股恒纤光电并对其增资的议案》,同意长园深瑞监测参股南京恒纤光电科技有限公司(简称“恒纤光电”)并对其增资,详见《第七届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2020088)。鉴于该决议执行过程中未能与恒纤光电部分原股东就股权转让相关事项达成一致意见,决定终止前述参股及增资事项。

公司同意长园深瑞监测参股星际光电科技有限公司(以下简称“星际光电”)并对其增资。星际光电成立时间为2017年4月18日,注册资本为500万元,经营范围包括技术服务、技术开发、计算机软硬件及辅助设备零售、电子元器件制造、光电子器件制造、通信设备制造等。法定代表人徐德果,自然人股东徐德果认缴出资475万,持股95%,白云(徐德果之配偶)认缴出资25万,持股5%。截至目前,星际光电实缴注册资本为0万元,自设立以来,该公司未开展经营活动,无资产、无负债、无营业收入。

长园深瑞监测分别以1元对价受让星际光电徐德果30%股权出资认缴额及白云5%股权出资认缴额,星际光电核心员工持股平台以1元对价受让徐德果32%股权出资认缴额,同时,星际光电增资至2000万元,新增注册资本由长园深瑞监测、徐德果及员工持股平台按照认缴的出资比例认缴,依据星际光电经营范围,各股东按照认缴出资比例同步进行实缴。星际光电名称变更为长园深瑞光学监测技术有限公司(暂定名,以工商登记结果为准)。本次股权转让及增资完成后,星际光电的股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	长园深瑞监测技术有限公司	700	35	现金
2	徐德果	660	33	现金
3	员工持股平台	640	32	现金

本次对外投资交易对方及共同增资方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任公司董事长吴启权先生兼任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总裁的公告》(公告编号:2021007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体情况见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021008)。

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  
二〇二一年一月十六日

股票代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2021006

## 长园科技集团股份有限公司关于 向交通银行申请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:长园深瑞继续自动化有限公司
- 对公司担保金额:不超过60,000万元(含60,000万元)。
- 本次对公司担保是否有反担保:无

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2021-001

## 春秋航空股份有限公司 2020年12月份主要经营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2020年12月份主要经营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月新增2架A321neo飞机和1架A320neo飞机,其中2架A321neo飞机引进行方式为自购,1架A320neo飞机引进行方式为经营性租赁。

截止本月末,公司共运营102架空客A320系列飞机。

飞机型号	引进行方式	数量
A320neo	自购	42
	经营性租赁	38
A321neo	自购	4
	经营性租赁	14
A321XLR	自购	3
	经营性租赁	1
合计		102

二、本月主要新增航线情况

本月主要新增航线:浦东-宜宾(天天班)、浦东-潍坊(天天班)、宁波-广州(天天班)、宁波-琼海(周24)

三、本月运营数据主要情况

指标	当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力					
可用吨公里数(万吨公里)	36,164.91	8.94%	-1.22%	360,278.32	-13.55%
国内	35,879.96	8.75%	66.09%	333,977.35	-24.72%
国际	248.91	44.46%	-98.22%	24,196.35	-82.09%
地区	36.03	21.47%	-96.57%	2,284.63	-83.68%
可用座公里数(万人公里)	378,995.95	8.68%	-1.50%	3,789,169.88	-13.42%
国内	376,039.16	8.49%	65.83%	3,507,554.33	-25.22%
国际	2,957.80	41.47%	-98.25%	25,526.35	-82.25%
地区	282.99	33.59%	-93.65%	2,108.91	-83.57%
可用货吨公里数(万吨公里)	2,055.27	13.59%	3.66%	18,703.08	-15.70%
国内	2,036.44	13.17%	70.53%	18,117.46	-16.68%
国际	17.26	101.63%	-97.64%	1,468.98	-79.16%
地区	1.56	21.47%	-97.33%	116.60	-85.40%
载运量					
运输周转量(万吨公里)	28,439.76	7.45%	-8.62%	281,596.76	-7.80%
国内	28,273.96	7.28%	47.51%	264,100.56	-11.00%
国际	146.95	40.83%	-98.68%	16,250.31	-85.35%
地区	18.85	121.28%	-97.75%	1,245.89	-89.09%
旅客周转量(万人公里)	300,619.04	7.05%	-10.99%	3,014,832.08	-24.04%
国内	298,847.70	6.86%	45.46%	2,820,486.60	-8.97%
国际	1,571.56	45.39%	-98.72%	18,069.04	-85.57%
地区	199.78	186.13%	-97.84%	1,367.44	-89.42%
货邮周转量(万吨公里)	1,618.40	17.56%	33.05%	15,236.06	27.33%
国内	1,610.34	17.86%	76.33%	14,495.30	51.04%
国际	6.88	-13.83%	-97.61%	67.23	-69.65%
地区	1.18	-49.19%	-92.51%	64.53	-54.32%
旅客收入(万人次)	1,866.46	6.33%	0.27%	18,591.85	-16.97%
国内	1,857.73	6.21%	45.33%	17,736.42	-5.55%
国际	7.31	31.24%	-98.59%	755.98	-85.89%
地区	1.42	117.82%	-97.80%	99.45	-88.25%
货邮载重量(吨)	9,151.60	16.56%	41.18%	85,300.93	31.11%
国内	9,112.01	16.79%	73.44%	82,130.61	48.14%
国际	28.45	3.20%	-97.44%	2,635.62	-69.36%
地区	11.14	-49.25%	-90.54%	534.70	-47.35%
载运率					
综合载运率	78.64%	-1.09%	-6.37%	78.16%	-8.25%
国内	78.80%	-1.08%	-9.93%	79.12%	-9.70%
国际	59.04%	-1.52%	-20.61%	67.16%	-14.86%
地区	52.30%	23.59%	-27.46%	54.53%	-27.10%
客座率	79.32%	-1.21%	-8.45%	79.67%	-11.14%
国内	79.47%	-1.22%	-11.33%	80.41%	-11.98%
国际	61.06%	1.65%	-92.51%	71.56%	-16.43%
地区	52.16%	30.02%	-31.85%	56.65%	-31.31%
货邮载运率	78.78%	2.16%	17.29%	77.33%	28.13%
国内	79.04%	2.55%	2.60%	80.01%	18.20%
国际	39.84%	-53.38%	0.47%	46.03%	14.42%
地区	75.62%	-100.15%	48.62%	55.55%	37.65%

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司  
董事会  
2021年1月16日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2021-002

## 春秋航空股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

●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起诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任)。

一、担保情况概述

长园科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年1月15日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》,为补充公司流动资金,同意公司及全资子公司长园深瑞继续自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行深圳分行”)申请授信,合计授信额度为不超过人民币60,000万元,借款利率参照市场利率水平(具体以银行审批为准),授信期限不超过两年,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作为抵押担保。长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时,由公司提供保证担保并提供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作为抵押担保。表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事同意上述担保事项。因公司资产负债率超过60%,根据《公司章程》的有关规定,本事项需提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

(一)名称:长园深瑞继续自动化有限公司

(二)企业性质:有限责任公司

(三)法定代表人:徐成斌

(四)注册资本:100,000万元

(五)成立日期:1994-06-30

(六)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

(七)经营范围:一般经营项目是:电力自动化保护控制及设备、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、新能源汽车充电桩设施、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。

(八)股权结构:长园科技集团股份有限公司持股100%。

(九)主要财务数据(未经审计):

科目	2020年9月30日
总资产	485,836.03
净资产	238,201.36
营业收入	226,452.51
净利润	22,015.19

三、抵押物情况

公司提供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作为本次授信的抵押担保,该土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押给交通银行,抵押物具体情况如下:

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2020年9月30日的账面价值(万元)
长园科技集团股份有限公司	粤0021深圳市不动产权20090293号(房屋所有权;深房地字第09,875.68,粤00244367号)	8,47.27	847.27

四、担保协议

目前公司尚未签署相关担保协议。

五、董事意见

公司及全资子公司因资金需求向银行申请授信并根据银行要求提供担保,符合公司实际经营需要,本次担保的对象为公司全资子公司,风险可控,不存在损害公司利益的情形。

独立董事意见:为补充公司流动资金,公司及全资子公司长园深瑞继续自动化有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信并根据银行要求提供担保,本事项符合公司实际经营需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司就本次提供申请授信并提供担保事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意提交至公司股东大会审议。

六、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107,096.27万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.08%,占公司最近一期经审计总资产的比例为9.69%;公司对控股子公司提供的担保总额为107,096.27万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.08%,占公司最近一期经审计总资产的比例为9.69%。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起诉讼,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  
二〇二一年一月十六日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2021007

## 长园科技集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

长园科技集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任董事长吴启权先生兼任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴启权先生具备担任公司总裁的任职条件和履职能力,未发现《公司法》、《公司法

券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2021007

## 长园科技集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	72
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数	651,564,574
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	71.0956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、网络投票与网络投票的方式召开,公司董事长王煜先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事8人,出席5人,副董事长张秀智女士,独立董事钱世政先生以及陈乃蔚先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈国先生出席了会议;副总裁沈巍先生以及黄兴稳先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2020年员工持股计划》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,167,210	94,7386	3,952,353
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	94.7386	5.2614	0

2、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,161,910	94,7315	3,957,653
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	94.7315	5.2685	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,161,910	94,7315	3,957,653
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	94.7315	5.2685	0

4、议案名称:关于为飞行员贷款提供担保预计金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	651,564,574	100,0000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	100.0000	0.0000	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《春秋航空股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	71,167,210	94,7386	3,952,353
2	关于《春秋航空股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案	71,161,910	94,7315	3,957,653
4	关于为飞行员贷款提供担保预计金额的议案	75,119,563	100,0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(所持表决权股份504,000,000股)、上海春秋国际旅行社有限公司(所持表决权股份34,295,661股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份23,967,711股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份14,241,639股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份576,445,011股,前述关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:张璇、卢晴川

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

春秋航空股份有限公司  
2021年1月16日

程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚,除2020年12月23日受到上海证监局证券交易场所通报批评纪律处分外,未曾受到证券交易所其他惩戒;本次董事会聘任公司总裁的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,程序合法有效,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月十六日

简历:

吴启权,男,47岁,中国籍,现任公司董事长,兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事,长园(珠海)控股发展有限公司执行董事兼总经理,长园天弓智能停车系统(湖北)有限公司董事长等。

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021008

## 长园科技集团股份有限公司 关于召开2021年 第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年2月1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

2021年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的