

深圳市齐心文具股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

公司原向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的 6500.00 万元人民币或等值外币的商业承兑汇票额度的使用范围不能完全满足公司的票据付款需要,现拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请将 6500.00 万元人民币或等值外币额度扩展为由公司及公司全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司、上海齐心信息科技有限公司、北京齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司及控股子公司上海齐心办公用品有限公司共同使用该额度;另为规避公司外汇风险需要,拟继续向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 150.00 万美元结算前风险额度。

根据花旗银行(中国)有限公司深圳分行要求,需由公司与上述六家子公司相互提供总额不超过 6500.00 万元人民币或等值外币及 150.00 万美元的交叉担保。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2013年10月25日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

本次担保对象齐心商用设备(深圳)有限公司、上海齐心办公用品有限公司及上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、深圳市齐心共赢办公用品有限公司(公司全资子公司)

公司名称:深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期:2010年3月30日

住所:深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1(仅限办公)

法定代表人:陈钦武

注册资本:2,000.00 万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发;信息咨询(不含人才中介及其它限制项目)。

2、齐心商用设备(深圳)有限公司(公司全资子公司)

公司名称:齐心商用设备(深圳)有限公司

成立日期:2006年6月26日

住所:深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人:陈钦徽

注册资本:500.00 万元人民币

企业类型:合资经营(港资)

经营范围:办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

公司持有其75%的股权,公司全资子公司齐心(亚洲)有限公司持有其25%的股权

3、北京齐心办公用品有限公司(公司全资子公司)

公司名称:北京齐心办公用品有限公司

成立日期:2009年1月8日

住所:北京市朝阳区芍药居(煤炭印刷厂)4号楼436-446

法定代表人:陈钦武

注册资本:1000.00万元

经营范围:销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电;维修打印机、印刷机、复印机、传真机;投资咨询;企业管理咨询;货运代理;租赁计算机、打印机、复印机;仓储服务;计算机系统服务。

公司持有其100%的股权。

4、上海齐心信息科技有限公司(公司全资子公司)

公司名称:上海齐心信息科技有限公司

成立日期:2010年2月25日

住所:上海市奉贤区海航路2号1幢116室

法定代表人:杨军

注册资本:500.00 万元人民币

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程施工,计算机软硬件安装、维修,计算机信息系统集成,设计、

制作各类广告,利用自有媒体发布广告,计算机、软件及辅助设备的批发(除计算机信息系统安全专用产品)、零售。

公司持有其100%的股权。

5、上海齐心办公用品有限公司(公司控股子公司)

公司名称:上海齐心办公用品有限公司

成立日期:2011年9月30日

住所:上海市浦东新区台桥路28号B幢一层

法定代表人:陈钦武

注册资本:2000.00万人民币

经营范围:文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品、预包装食品的销售,办公设备的维修服务及租赁,从事货物与技术的进出口业务,图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售,企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务。

公司持有其93.50%的股权,戴盛杰先生持有其6.50%的股权。

6、广州齐心共赢办公用品有限公司(公司全资子公司)

公司名称:广州齐心共赢办公用品有限公司

成立日期:2013年2月22日

住所:广州市天河区中山大道中路439号1006-07房

法定代表人:廖秉谦

注册资本:2000.00万人民币

经营范围:销售:办公用品、纸制品、计算机及消耗材料、电子产品、五金交电、劳保用品、体育口器材、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品;办公设备的维修、租赁;企业管理咨询;商品信息咨询。

※被担保人的主要财务指标:详见附件一

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司与上述六家子公司相互提供总额不超过6500.00万元人民币或等值外币及150.00万美元的交叉担保。担保形式为连带责任保证担保。

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

公司为以上六家子公司担保,是为满足子公司开展业务的经营需要,为其提供担保将有利于子公司的经营。被担保人目前经营正常,其资信状况良好,偿债能力良好,该担保不会损害本公司利益。此次担保未增加公司担保总额,并有

利于公司下属子公司开展日常经营业务,降低财务成本,符合公司整体利益。

本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司,其中控股子公司上海齐心办公用品有限公司,公司持有其 93.50%的股权,另一股东戴盛杰先生持有 6.50%的股权,其已按其持股比例提供相应担保。

以上担保事项均未提供反担保。

因此,同意公司以上担保事项,并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对子公司累计担保额度为人民币 44,400.00 万元人民币,美元 1,250 万元,实际发生担保金额为 0.00 元,担保金额为最近一期经审计净资产比重的 46.46% (美元按 2013 年 10 月 22 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为:1 美元对人民币 6.1395 元计算),无逾期担保。

公司对外担保累计金额为人民币 2,435.00 万元、美元 0.00 万元,实际发生担保金额为 0.00 万元,担保金额为最近一期经审计净资产比重的 2.17%,无逾期担保。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止2012年12月31日数据

单位：元

主要财务指标	齐心共赢	齐心商用设备	北京齐心	上海齐心信息	上海 齐心办公	广州齐心共赢
营业收入	170,139,454.85	96,810,803.80	22,307,876.76	103,954,232.84	69,362,248.31	-
利润总额	7,033,729.36	-1,474,238.45	-907,055.30	348,526.14	-1,186,848.30	-
净利润	5,249,233.25	-1,305,573.02	-845,316.88	341,140.31	-890,681.40	-
资产总额	68,402,373.77	85,461,312.31	22,135,803.91	14,285,211.03	40,932,757.98	-
负债总额	41,680,909.55	77,122,821.02	14,228,427.47	9,224,726.67	22,070,701.42	-
净资产	26,721,464.22	8,338,491.29	7,907,376.44	5,060,484.36	18,862,056.56	-

截止2013年9月30日数据

单位：元

主要财务指标	齐心共赢	齐心商用设备	北京齐心	上海齐心信息	上海 齐心办公	广州齐心共赢
营业收入	16,607,049.10	72,585,514.80	40,491,242.41	99,083,410.41	127,635,894.92	4,244,563.50
利润总额	-1,040,644.56	-2,643,374.97	-3,240,808.06	-193,460.08	1,136,628.27	-1,310,805.24
净利润	-1,036,810.76	-2,622,940.43	-3,249,554.28	-120,472.40	1,168,551.98	-1,305,920.21
资产总额	31,013,804.91	88,375,820.52	31,595,417.60	23,575,832.03	138,732,868.01	21,800,575.01
负债总额	5,329,151.45	82,660,269.66	16,937,595.44	18,635,820.07	118,702,259.47	3,106,495.22
净资产	25,684,653.46	5,715,550.86	14,657,822.16	4,940,011.96	20,030,608.54	18,694,079.79