

深圳齐心集团股份有限公司

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

① 公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的 2014 年度授信即将到期，现继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请 250 万美元财资产品授信额度及贰亿元人民币非承诺性组合循环授信额度。该授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、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、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用不超过贰亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度，包括流动资金贷款、进口授信、供应链融资、保函/保证及备用信用证授信。

根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求，需由公司与上述五家子公司相互提供壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保。

② 因业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币的综合授信额度，授信额度内，公司可向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请办理一般流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证等业务。此综合授信额度可转授信给公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司，子公司最高授信额度不超过 5000 万元人民币。

根据珠海华润银行股份有限公司深圳分行要求，对于子公司占用的额度，公司需提供不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保。

③ 因业务发展需要，公司及其下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请合计壹亿元人民币的综合授信额度，子公司最高授信额度不超过 5000 万元人民币。根据兴业银行股份有限公司深圳分行要求，对于子公司占用的额度，公司需提供不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2015 年 8 月 5 日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司两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，涉及以上两家子公司的担保

议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）

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：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋

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、电器电子产品、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

2、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）

公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司

成立日期：2013年11月8日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈钦武

注册资本：8000.00万人民币

经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；产品设计及研发。

3、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司，以下简称“上海齐心”）

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、一般防护用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）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（凭许可证经营），企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务（以上咨询除经纪）。

公司持有其93.5%的股权，戴盛杰先生持有其6.5%的股权。

4、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京齐心”）

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38号楼一层101

法定代表人：陈钦武

注册资本：2000.00万元

经营范围：销售食品；销售II、III类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2019年7月30日）；销售文具用品、社会公共安全设备及器材、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品；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；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳齐心”）

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：深圳市福田区福明路雷圳大厦裙楼05层西半层525室

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）。

※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

本次担保为公司与子公司相互提供总额不超过壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保，公司对子公司提供总额不超过壹亿万元人民币的连带责任保证担保。

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：

公司为以上五家子公司担保，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 93.5%的股权，另一股东戴盛杰先生持有 6.5%的股权，并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。

五、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 106,600 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未经审计净资产比重的 102.94%（美元按 2015 年 8 月 3 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 6.1169 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未经审计净资产比重的2.19%，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日数据

单位：元

主要财务指标	深圳齐心	商用设备	北京齐心	上海齐心	齐心供应链
营业收入	19,078,571.42	105,651,291.06	71,462,408.08	253,333,587.42	291,908,367.11
利润总额	-1,244,718.60	8,956,045.24	-700,962.49	1,018,034.84	16,884,104.30
净利润	-1,249,900.26	8,958,710.40	-649,314.52	518,118.71	14,351,552.11
资产总额	47,006,073.04	103,137,271.34	37,907,004.56	90,753,524.61	177,383,988.08
负债总额	23,014,943.33	85,703,132.68	23,943,251.58	67,377,971.01	143,032,435.97
净资产	23,991,129.71	17,434,138.66	13,963,752.98	23,375,553.60	34,351,552.11

截止 2015 年 6 月 30 日数据

单位：元

主要财务指标	深圳齐心	商用设备	北京齐心	上海齐心	齐心供应链
营业收入	20,562,646.23	56,790,469.60	46,111,092.94	74,315,655.76	250,005,327.07
利润总额	1,207,233.71	5,641,192.48	-206,251.83	5,606,633.97	1,224,307.19
净利润	1,208,808.64	5,180,982.45	-181,820.99	4,278,729.81	1,040,856.59
资产总额	59,219,969.09	100,641,501.68	38,350,532.10	84,539,390.88	228,282,149.72
负债总额	34,020,030.74	78,026,380.57	24,568,600.11	56,885,107.47	192,890,089.48
净资产	25,199,938.35	22,615,121.11	13,781,931.99	27,654,283.41	35,392,060.24