

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 公司于 2015 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司共用该综合授信额度，额度最高不超过人民币叁仟万元，期限 12 个月。根据中国光大银行股份有限公司深圳分行要求，需由公司对此占用额度提供不超过人民币叁仟万元的连带责任保证担保。

② 公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司原向香港上海汇丰银行申请合计叁仟万美元的综合授信额度已到期，现拟继续申请同等额度。根据香港上海汇丰银行要求，需由公司对此综合授信额度提供不超过美元壹仟壹佰万元的担保；齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司对此综合授信额度提供不超过美元壹仟伍佰万元的交叉担保。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2015 年 10 月 29 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）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，涉及以上三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、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。

2、齐心（亚洲）有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心亚洲”）

公司名称：齐心（亚洲）有限公司

成立日期：2007年06月27日

住所：香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼

法定代表人：陈钦徽

注册资本：2404万港币

经营范围：办公设备、办公文具进、出口业务。

3、齐心（香港）有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心香港”）

公司名称：齐心（香港）有限公司

成立日期：2012年12月12日

住所：香港中環德輔道中173號南豐大廈11樓1101-1104室

法定代表人：陈钦徽

注册资本：港币700万元

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、日用杂品、食品（包装食品）、办公家具、化工原料及产品（除危险品）、金属材料的进出口业务。

※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

本次担保为公司对子公司提供总额不超过9,995.45万元人民币的连带责任保证担保（美元按2015年10月23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6.3595元计算）。

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：

公司为以上三家子公司担保，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。

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 115,600 万元人民币，美元 1,100 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 110.29%（美元按 2015 年 10 月 23 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 6.3595 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

二〇一五年十月三十日

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	齐心供应链	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	291,908,367.11	247,502,768.69	50,304,702.92
利润总额	16,884,104.30	18,886,580.33	-405,462.76
净利润	14,351,552.11	18,886,580.33	-405,462.76
资产总额	177,383,988.08	246,554,487.34	168,028,406.79
负债总额	143,032,435.97	165,198,323.97	168,082,977.32
净资产	34,351,552.11	81,356,163.37	-54,570.53

截止 2015 年 6 月 30 日数据

单位：元

主要财务指标	齐心供应链	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	250,005,327.07	137,493,889.27	33,200,042.84
利润总额	1,224,307.19	3,387,515.75	-721,684.89
净利润	1,040,856.59	3,387,515.75	-721,684.89
资产总额	228,282,149.72	319,241,199.99	155,083,971.73
负债总额	192,890,089.48	234,497,520.87	155,860,227.15
净资产	35,392,060.24	84,743,679.12	-776,255.42