

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

公司于2016年1月11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司因业务需要与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订《产品经销协议》，根据协议要求，同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司就其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签署的前述经销协议项下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务提供不超过3200万元人民币（不含税）的连带责任担保，担保期限自担保函生效日至2019年1月31日止。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2016年1月11日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据相关规定，本次担保议案还需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：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”）

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。

※被担保人的主要财务指标：

主要财务指标	截止 2014 年 12 月 31 日数据	截止 2015 年 9 月 30 日数据
营业收入	291,908,367.11	381,670,234.84
利润总额	16,884,104.30	2,220,693.95
净利润	14,351,552.11	1,887,785.34
资产总额	177,383,988.08	237,270,337.25
负债总额	143,032,435.97	141,031,348.26
净资产	34,351,552.11	96,238,988.99

三、担保函的主要内容

深圳市齐心供应链管理有限公司在惠普贸易经销协议以及惠普重庆经销协议下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易（上海）有限公司或惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务承担担保责任，我公司同意在下述情况下，凭惠普贸易和/或惠普重庆的书面通知（告知深圳市齐心供应链管理有限公司违约事项及有关金额），无论该违约事项及金额是否有争议，我公司将立即不可撤销地向惠普贸易和/或惠普重庆偿付总额不超过人民币叁仟贰佰万元整的款项：

1、深圳市齐心供应链管理有限公司未按时或完全履行其在惠普贸易经销协议和/或惠普重庆经销协议及其他与惠普贸易（上海）有限公司或惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部合同项下的付款义务；

2、深圳市齐心供应链管理有限公司违反其在惠普贸易经销协议和/或惠普重庆经销协议及其他与惠普贸易（上海）有限公司及惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易合同项下的有关条款；依据该协议及条款，深圳市齐心供应链管理有限公司应承担的有关违约责任或义务。

3、我公司在任何时候的担保金额都将保持人民币叁仟贰佰万元整（未税），而不会因在担保期间曾向惠普贸易或惠普重庆的偿付行为而相应减少担保金额。

4、我公司与深圳市齐心供应链管理有限公司将就上述担保义务承担连带责任，惠普贸易和/或惠普重庆可以选择向我公司或/及深圳市齐心供应链管理有限公司要求赔偿。

本担保函自签发之日起生效，有效期至2019年1月31日。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

公司为深圳市齐心供应链管理有限公司担保，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125,800万元人民币，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118.70%（美元按2015年12月31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6.4936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2.17%，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日