

深圳齐心集团股份有限公司

关于为公司子公司及孙公司设立担保额度的公告

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

为保障境外全资子公司、控股孙公司经营业务的融资需求，公司拟为全资子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司、控股孙公司齐心综合科技有限公司共提供不超过 3 亿元人民币的担保额度，担保期限自相关合同签订之日起不超过 1 年。该项担保的实际担保人为公司及其子公司和其孙公司以外的金融机构、非银行金融机构或其他企业。该担保额度为累计余额，如担保累计余额超过 3 亿元，需另行审批。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2016 年 5 月 27 日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

根据相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，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6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

投资总额：2404万港币

经营范围：办公设备、办公文具进出口业务公司持有其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、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，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

投资总额：700万港币

经营范围：办公设备、办公文具进出口业务

3、齐心综合科技有限公司（公司境外控股孙公司，以下简称“齐心综合科技”）

公司名称：齐心综合科技有限公司

成立日期：2015年2月2日

住所：香港皇后大道新纪元广场1501A1室

法定代表人：陈钦徽

投资总额：港币500万元

经营范围：贸易

其中，齐心（亚洲）有限公司持有齐心综合科技75%股权，李秋红持有15%股权，黄韞持有10%股权

※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

本次设立的担保额度，为公司同意金融机构、非银行金融机构或其他企业对公司子公司及其孙公司进行担保的限额，担保总额累计不超过叁亿万元人民币。

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：

公司为上述子公司及其孙公司设立担保额度，是为满足子公司及孙公司开展业务的经营需要，为其设立担保额度将有利于子公司及孙公司的经营。

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。此次设立担保有额度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。

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 136,800 万元人民币，美元 1,100 万元，实际发生担保金额为 28,355.68 万元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的 125.62%（美元按 2016 年 3 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 6.4612 元计算），无逾期担保；

公司对外担保累计金额为人民币2435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为123.01万元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的0.11%，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十八日

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日数据

主要财务指标	齐心亚洲	齐心香港	齐心综合科技
营业收入	252,677,423.51	128,687,329.71	262,883.82
利润总额	42,358,510.02	1,730,797.90	49,981.24
净利润	42,358,510.02	1,730,797.90	49,981.24
资产总额	433,926,868.66	209,627,671.82	375,662.75
负债总额	310,212,195.27	201,562,144.45	325,681.51
净资产	123,714,673.39	8,065,527.37	49,981.24

截止 2016 年 3 月 31 日数据

主要财务指标	齐心亚洲	齐心香港	齐心综合科技
营业收入	47,254,203.63	45,665,269.84	-
利润总额	873,911.79	753,804.20	-6,184.74
净利润	873,911.79	753,804.20	-6,184.74
资产总额	549,091,607.54	317,232,818.90	100,399,359.98
负债总额	424,503,022.36	308,632,167.63	100,355,563.48
净资产	124,588,585.18	8,600,651.27	43,796.50