

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-097

深圳齐心集团股份有限公司

关于为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公司原向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请的 2015 年授信即将到期，鉴于业务发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币伍亿元的综合授信额度。

上述综合授信额度为中国银行股份有限公司深圳高新区支行的集团授信模式，公司与下属子公司深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）共同使用上述综合授信额度（具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等以合同或协议签订为准）。

根据中国银行股份有限公司深圳高新区支行要求，需由公司为齐心供应链实际占用综合授信额度提供全额连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。

②鉴于业务发展需要，公司拟向北京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，期限 12 个月。

此综合授信额度为北京银行股份有限公司深圳分行的集团授信模式，公司与下属子公司齐心供应链、深圳齐心乐购科技有限公司（以下简称“齐心乐购”）共同使用上述合计不超过壹亿元人民币综合授信额度（具体融资产品、期限、金额、利率等以合同或协议签订为准）。

根据北京银行股份有限公司深圳分行要求，需由本公司对齐心供应链占用额度提供不超过人民币壹亿元的连带责任保证担保；并由本公司（持有齐心乐购 51%股权）、齐心乐购股东济南新海诺科贸有限公司（持有齐心乐购 29%股权）实际控制人孙兆煜、齐心乐购股东深圳市银澎投资控股有限公司（持有齐心乐购 20%股权）实际控制人彭荣涛三方分别对齐心乐购使用前述额度提供不超过人民

币壹亿元的连带责任保证担保（前述三方担保责任总额不超过人民币壹亿元，具体担保期限以相关合同或协议为准）。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2016 年 9 月 8 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

本次担保对象齐心乐购（最近一年又一期）、齐心供应链最近一期的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

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）

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、深圳齐心乐购科技有限公司（公司控股子公司）

公司名称：深圳齐心乐购科技有限公司

成立日期：2015年08月14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：成智平

注册资本：3000万人民币

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询；办公设备的研发与销售；计算机软硬件及辅助设备、移动电话及配件、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰的批发、零售；办公设备及日用品的租赁、维修、配送及相关配套服务；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事信息咨询；在网上从事商贸活动；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包业务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营进出口业务；仓储；互联网信息服务业务。

齐心乐购股东名称及出资额、出资比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳齐心集团股份有限公司	1530	51%
济南新海诺科贸有限公司	870	29%
深圳市银澎投资控股有限公司	600	20%
合 计	3000	100%

※被担保人的主要财务指标：详见附件

三、担保协议的主要内容

（一）深圳市齐心供应链管理有限公司

向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请集团授信

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：以银行批复为准

3、担保金额：连带责任担保最高额合计人民币伍亿元

向北京银行股份有限公司深圳分行申请集团授信

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：以银行批复为准

3、担保金额：连带责任担保最高额合计人民币壹亿元

（二）深圳齐心乐购科技有限公司

向北京银行股份有限公司深圳分行申请集团授信

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：以银行批复为准
- 3、担保金额：最高额人民币壹亿元

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：

公司为以上两家子公司担保（以上担保事项未提供反担保），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，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。

同意公司以上担保事项，并提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，连同上述担保，公司对子公司累计担保额度为人民币 182,800 万元人民币，美元 1,100 万元，实际发生担保金额为人民币 33,916.20 万元，实际担保金额为归属于母公司最近一期（即 2016 年 6 月 30 日）未经审计净资产比重的 28.92%；子公司对子公司累计担保额度为美元 1,500 万元，实际发生担保金额为人民币 0 万元，实际担保金额为归属于母公司最近一期未经审计净资产比重的 0%（美元按 2016 年 9 月 8 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 6.6620 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，实际发生担保金额为人民币 105.00 万元，实际担保金额为归属于母公司最近一期未经审计净资产比重的 0.09%，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

附件一：被担保人的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	齐心供应链	齐心乐购	齐心供应链	齐心乐购
	截止 2015 年 12 月 31 日数据（经审计）		截止 2016 年 06 月 30 日数据（未经审计）	
营业收入	534,666,258.67	168,280,319.69	232,865,615.72	276,967,404.43
利润总额	2,801,943.51	880,525.55	355,772.89	1,176,845.67
净利润	2,381,665.68	751,111.09	297,493.67	1,008,266.98
资产总额	316,468,577.80	118,674,572.41	337,814,327.71	163,329,957.94
负债总额	219,735,360.01	87,923,461.32	240,783,616.25	131,570,579.87
净资产	96,733,217.79	30,751,111.09	97,030,711.46	31,759,378.07
资产负债率	69.43%	74.09%	71.28%	80.55%