

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-109

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2016 年 10 月 15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的全文详见 2016 年 10 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》。

本报告的摘要详见 2016 年 10 月 21 日刊登在公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》。

2、审议并通过《关于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综合授信额度并为子公司转授信额度提供担保的议案》；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币综合授信额度壹亿元。（具体融资产品、期限、金额、利率等以合同或协议签订为准）

鉴于此综合授信额度可转授信，同意转授信给予公司下属全资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”）额度不超过伍仟万元人民币，转授信给予深圳齐心乐购科技有限公司（以下简称“齐心乐购”）最高授信额度不超过伍仟万元人民币。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

同意公司对齐心供应链占用额度提供不超过人民币伍仟万元的连带责任保证担保；同意公司（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）的实际控制人孙兆煜、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）的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伍仟万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伍仟万元，具体担保期限以相关合同或协议为准）

鉴于本次担保对象齐心乐购最近一年又一期的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司临时股东大会审议（关于召开股东大会的时间另行通知）。待股东大会审议通过上述担保事项后，公司将授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项详见《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2016-111），刊登于2016年10月21日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的董事会决议原件；
- 2、公司《2016 年第三季度报告》经法人签字原件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日