

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-119

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）公司原向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度即将到期，公司拟继续向该银行申请综合授信，额度为人民币壹亿元。公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司可共用额度不超过叁仟万元人民币。

根据上述银行要求，子公司共用额度需由公司提供不超过人民币叁仟万元的连带责任保证担保；具体担保期限以相关合同或协议为准。

（2）公司控股子公司深圳齐采科技有限公司（公司持有其 85% 的股权，以下简称“齐采科技”）拟与北京京东世纪信息技术有限公司（以下简称“京东”）开展企业差旅服务的合作，需向京东申请壹仟万元人民币的月结账期，根据京东方要求，需公司为此账期按持股比例提供总额度为捌佰伍拾万元人民币的连带责任担保并负责偿还，齐采科技另一股东深圳磁云数字科技有限公司持有其 15% 的股权，已按其持股比例提供总额为壹佰伍万元人民币的担保。在账期内，公司可向京东及关联公司申请办理月度款项结算，逾期日利率万分之五。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2016 年 11 月 24 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

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、深圳齐采科技有限公司（公司控股子公司）

公司名称：深圳齐采科技有限公司

成立日期：2016年3月16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：1000万人民币

经营范围：网络信息领域内软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；商务信息咨询（不含限制项目）；会务策划；展览展示策划；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）；电脑图文设计制作；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；旅游信息咨询（不含限制项目）；文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械、化妆品、办公设备、办公设备耗材的销售。（以上各项涉及法律、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）互联网信息服务；预包装食品的销售；图书报刊、报刊出版物零售，音像制品销售。

齐采科技股东名称及出资额、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	850	85%
深圳磁云数字科技有限公司	150	15%
合 计	1000	100%

业务介绍：齐采科技旗下运营的“齐采网”围绕中小微企业用户的行政、办公、服务等采购需求，以 B2B 开放式平台+O2O 的商圈合伙人服务模式，提供“行政办公及企业服务”产品，打造中小微企业一站式采购与服务平台，建立城市商圈合伙人，实现最后一公里的点对点服务，打造企业级办公服务入口。

企业差旅服务业务模式：齐采网给平台授信客户提供月结差旅服务（机票、火车票和酒店），客户在齐采网的差旅订单通过后台系统交给京东平台履约，由京东直接提供服务给齐采网平台客户，平台客户只需要与齐采网进行月度账期结算。京东提供同样的月结服务给到齐采网。

齐采网企业差旅服务拓展的目的：中小企业商旅服务是企业服务的重要环节，而且跟办公用品需求一样，是企业服务类的高频刚需部分，为企业提供优质的商旅服务不仅有利于形成客户黏度，也是打造我们硬件+软件+服务的重要一环，具有典型意义。既可以带来较大的交易规模，形成客户齐采采买习惯和黏度，也可以稳固客户办公用品的需求，提升客户体验和体现平台价值。

※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

向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信

- 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人民币叁仟万元

（二）深圳齐采科技有限公司

向北京京东世纪信息技术有限公司申请月结账期

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：以京东批复为准
- 3、担保金额：连带责任担保最高额人民币捌佰伍拾万元人民币

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以核准额度为准

四、董事会意见

董事会认为：公司为以上两家子公司担保，是为满足子公司开展业务的经营需要，降低财务成本，为其提供担保将有利于子公司的经营。被担保人资信状况良好，前述担保不会损害公司利益。

齐采科技已建立相应完善的风控机制，在差旅月结业务事前调查、事中审查、事后检查等业务流程、月结客户筛选和甄别、月结额度和时间控制、坏账风险预警、逾期追诉方式等方面制定了相应风险防控措施，风险可控。

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 174,150 万元人民币，美元 1,100 万元，实际发生担保金额为人民币 26,726.45 万元，实际担保金额为归属于母公司最近一期经审计净资产比重的 23.67%；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 0.00 万元，（美元按 2016 年 11 月 21 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 6.8985 元计算），无逾期担保。

公司对外担保累计金额为人民币 0.00 万元，实际发生担保金额为人民币 0.00 万元，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日

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	齐采科技	齐心供应链	齐采科技
	截止 2015 年 12 月 31 日数据 (经审计)		截止 2016 年 09 月 30 日数据 (未经审计)	
营业收入	534,666,258.67	-	333,873,430.34	421,059.62
利润总额	2,801,943.51	-	-26,033.73	-2,680,148.39
净利润	2,381,665.68	-	-84,312.95	-2,679,064.99
资产总额	316,468,577.80	-	275,045,645.57	7,940,206.63
负债总额	219,735,360.01	-	178,396,740.73	619,271.62
净资产	96,733,217.79	-	96,648,904.84	7,320,935.01
资产负债率	69.43%	-	64.86%	7.80%