

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2024-021

深圳中华自行车（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年4月19日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024年度预计担保金额不超过人民币21,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司担保额度不超过1000万元，为资产负债率70%以下的全资子公司担保额度不超过20,000万元。担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

1、为资产负债率70%以下的子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳中华	深圳鑫森	100%	8.40%	0	20000	64.64%	否

自行车 (集团) 股份有限 公司	珠宝黄金 供应链有 限公司						
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

2、为资产负债率 70%以上的子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截止目前 担保余额	本次担保 额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否关联 担保
深圳中华 自行车 (集团) 股份有限 公司	福建华鑫 宝珠宝有 限公司	100%	99.92%	0	1000	3.23%	否

三、被担保人基本情况

(一) 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司

1、基本情况：

公司名称：深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FRE339X

企业类型：有限责任公司

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：孙龙龙

成立时间：2019 年 8 月 23 日

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 89 号水贝金座大厦 701

经营范围：供应链管理；仓储服务（不含危险品）；黄金制品、铂金饰品、钯金饰品、K 金饰品、银饰品、镶嵌饰品、珠宝首饰、玉器、宝玉石制品、钟表、贵金属材料、钻石、翡翠、工艺品（象牙及其制品除外）、字画、收藏品（古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）的购销；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

2、股权结构：

深圳中华自行车（集团）股份有限公司持股比例为 100%

3、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年度 (经审计)
营业收入	33,052.66
营业利润	475.57
净利润	350.11
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	12,872.35
总负债	1,081.33
净资产	11,791.02

4、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司不是失信被执行人。

(二) 福建华鑫宝珠宝有限公司

1、基本情况:

公司名称: 福建华鑫宝珠宝有限公司

统一社会信用代码: 91350303MACLB29R1U

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 1000 万元人民币

法定代表人: 王胜洪

成立时间: 2023 年 6 月 20 日

注册地址: 福建省莆田市涵江区江口镇丰山村下邦尾一区 108 号

经营范围: 一般项目: 珠宝首饰制造; 珠宝首饰批发; 珠宝首饰零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 钟表销售; 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构:

深圳中华自行车(集团)股份有限公司持股比例为 100%

3、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年度（经审计）
营业收入	13.64
营业利润	0.41
净利润	0.39
项目	2023 年 12 月 31 日 （经审计）
总资产	505.45
总负债	505.05
净资产	0.39

4、福建华鑫宝珠宝有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2024 资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司无对外担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败而应承损失情形。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日