

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-014

深圳齐心集团股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币 225,000.00 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 73.40%，担保总金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。

2、本次被担保对象中，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司最近一期（2023 年 3 月 31 日）的资产负债率已超过 70%。

敬请投资者关注担保风险。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理和控股子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 225,000.00 万元，本次担保事项及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、担保额度情况概述

1、齐心集团及子公司之间的担保额度拟设定如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2023 年 4 月 17 日担保余额	本次担保额度（含余额续保）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	担保类型
-----	------	---------	------------------	------------------------	---------------	---------------------	--------	------

深圳齐心集团股份有限公司、北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司	深圳齐心集团股份有限公司、北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司	/	/	30,370.76	80,000.00	26.10%	否	交叉担保
深圳齐心集团股份有限公司、齐心(亚洲)有限公司、齐心(香港)有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司	深圳齐心集团股份有限公司、齐心(亚洲)有限公司、齐心(香港)有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司	/	/	0	30,000.00	9.79%	否	交叉担保
深圳齐心集团股份有限公司	齐心商用设备(深圳)有限公司	100%	84.68%	0	10,000.00	3.26%	否	连带责任担保
深圳齐心集团股份有限公司	深圳齐心乐购科技有限公司	100%	51.37%	2,999.00	5,000.00	1.63%	否	连带责任担保
深圳齐心集团股份有限公司	深圳市齐心供应链管理有限公司	100%	56.07%	6,727.61	60,000.00	19.57%	否	连带责任担保

深圳齐心集团股份有限公司	齐心(亚洲)有限公司	100%	43.55%	0	20,000.00	6.52%	否	连带责任担保
齐心(亚洲)有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司	深圳齐心集团股份有限公司	/	69.80%	0	20,000.00	6.52%	否	连带责任担保
合计				40,097.37	225,000.00	73.40%		

2、上述全资子公司在向相关机构申请和使用综合授信额度及银行资产池专项授信额度、向供应商采购货物及对外投标等时，公司将在上述额度内进行连带责任担保、交叉担保或质押担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

3、本次担保额度已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次拟申请担保额度为等值人民币 225,000.00 万元，占上市公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 73.40%。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度尚需提交公司年度股东大会以特别决议的方式审议批准。

二、本次担保事项的说明

1、公司对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 225,000.00 万元，公司对上述额度内提供连带责任担保或实施交叉担保。

2、本次公司及子公司担保额度预计及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理或其授权签字人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

三、被担保子公司基本情况介绍

1、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京办公”）

公司名称：北京齐心办公用品有限公司

成立日期：2009年1月8日

住所：北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼7层0803

法定代表人：罗芹

注册资本：2,000.00万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：销售文具用品、体育用品、社会公共安全设备及器材、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、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备、I、II类医疗器械、化妆品；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；货物进出口、技术进出口；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”）

公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司

成立日期：2013年2月22日

住所：广州市白云区三元里大道268、270、272、274号07层02B、03、05、06室

法定代表人：罗芹

注册资本：2,000.00万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：体育用品及器材批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；安防设备销售；化妆品批发；鞋帽批发；未经加工的坚果、干果销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；办公用品销售；日用百货销售；机械设备销售；纸制品销售；金属工具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；通讯设备销售；家居用品销售；电池零配件销售；第一类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；豆及薯类销售；网络设备销售；农副产品销售；照明器具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品用洗涤剂销售；食用农产品零售；日用电器修理；润滑油销售；新鲜水果零售；电热食品加工设备销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；体育用品设备出租；消防器材销售；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；家具零配件销售；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；电子元器件零售；风机、风扇销售；智能无人飞行器销售；针纺织品销售；玩具销售；照相机及器材销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；机械设备租赁；制冷、空调设备销售；复印和胶印设备销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；

劳动保护用品销售;家用电器销售;金属制品销售;教学用模型及教具销售;文化、办公用设备制造;家具制造;办公服务;纸制品制造;家具销售;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;纸和纸板容器制造;涂料销售(不含危险化学品);文化用品设备出租;文具制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;鞋帽零售;化妆品零售;卫生洁具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);灯具销售;电池销售;钟表与计时仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);计算机及通讯设备租赁;五金产品零售;洗涤机械销售;可穿戴智能设备销售;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;集装箱销售;包装服务;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;办公设备耗材销售;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;计算器设备销售;办公设备租赁服务;办公设备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;食品销售;酒类经营;小食杂;出版物零售;第三类医疗器械经营。

3、深圳市齐心共赢办公用品有限公司(公司全资子公司,以下简称“深圳共赢”)

公司名称: 深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期: 2010年3月30日

住所: 深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路5号前城商业中心1505

法定代表人: 陈钦鸿

注册资本: 2,000.00万元人民币

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 一般经营项目是: (一) 文具及办公用品、办公设备(包括但不限于保险箱、保险柜、锁具)的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办); (二) 经营电子商务(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); 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 电器、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、汽车用品、服装、化妆品及卫生用品、母婴用品、避孕器具(避孕药除外)、玩具、初级农产品、花卉苗木、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、金银珠宝首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、钟表眼镜、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、橡塑原料和橡塑制品、第一类医疗器械、标识牌、标牌、建筑材料、室内装饰材料、电力工程设备、电线电缆、轴承、紧固件、润滑油、金属材料、硅胶产品、胶粘制品、聚酯薄膜、电动工具、管道配件、制冷设备、压缩机及配件、汽车摩托车及配件、电子元器件、机器人、智能卡、化肥、农药、饲料、食品添加剂的销售; 网页设计、制作; 纸制品、 包装制品、印刷材料的销售和开发、设计, 文化艺术交流活动策划; 市场营销策划。 (三) 云计算技术的开发与销

售，计算机硬件、软件系统集成和信息、网络、通讯技术专业领域内的技术开发及设计、转让、咨询、销售及相关技术服务；（四）服务：1、房地产经纪；机械设备、文体设备和用品、日用品、机电设备（除特种设备）的销售及租赁及上门维修，汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。2、提供法律咨询服务（不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；从事广告业务、体育赛事活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，健康管理咨询，企业管理咨询，商务咨询，会议服务；展览展示策划、健身服务；3、物业管理，票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，代办（，许可经营项目是：合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；日用杂品制造；光电子器件制造；塑料制品制造；人造板制造；五金产品制造；出版物、图书、邮票的销售。煤炭销售；兽药销售；医疗器械（含二类、三类）、保健品的销售；药品零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；烟、酒零售；仓储服务、运输配送；电信业务经营（具体项目以《电信业务经营许可证》为准）；国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）、化学原料和化学制品（包括危险化学品、易制毒化学品）的销售、仪器仪表的销售、人力资源服务。汽车维修；医疗咨询，旅游咨询，餐饮企业管理，餐饮服务。

4、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）

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南山街道临海大道59号海运中心主塔楼605-2

法定代表人：李高卓

注册资本：8000.00万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：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。，许可经营项目是：第二类医疗器械的销售（包含网络销售）。

5、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）

公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

成立日期：2006年6月26日

住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋

法定代表人：李高卓

注册资本：982.00万元人民币

企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

经营范围：一般经营项目是：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、第一类医疗器械的销售（含网络销售）。许可经营项目是：第二类医疗器械的销售（含网络销售）、民用口罩生产及销售（含网络销售）、餐饮服务（含网络销售）。

公司直接持有其87.27%的股权，通过全资子公司齐心（亚洲）有限公司间接持有其12.73%的股权。

6、深圳齐心乐购科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心乐购”）

公司名称：深圳齐心乐购科技有限公司

成立日期：2015年8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：陈钦鸿

注册资本：3000万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：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；计算机软硬件软件、耗材及辅助设备、移动电话及配件、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、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；国内贸易；初级农产品、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、纸制品、橡胶和塑料制品、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、仪器仪表、卫生用品、百货、家用电器、会议设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、摄影器材、消防器材、第一类医疗器械、文具、文教及办公用品、办公设备耗材、美容仪器、劳保用品、汽车用品、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、工艺品（象牙及其制品除外）、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、邮票、金银珠宝首饰、礼品卡、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件的销售；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；商务信息咨询

询；投资咨询；在网上从事信息咨询；在网上从事商贸活动；从事广告业务；经营进出口业务。（以上各项法律、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）；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售。（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），许可经营项目是：仓储；互联网信息服务业务。食品互联网销售；食品经营销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、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：香港金钟道89号力宝中心1座10楼1003室

董事：陈钦徽

注册资本：500万美元

经营范围：文具及办公用品、办公设备的购销。

8、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：香港新界粉岭安乐村业和街15号

董事：陈钦徽

注册资本：500万美元

经营范围：文具及办公用品、办公设备、电子产品的购销；文具及办公用品、办公设备的设计及研发；进出口业务。

以上被担保方不属于失信被执行人，其最近一年又一期的主要财务指标详见附件。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度预计为根据公司日常经营和业务发展需要拟定的金额，相关担保协议尚未签署，担保协议将由公司、子公司与相关机构共同协商确定。

股东大会审议通过本次担保额度预计后，后续担保协议实际签署发生时，公司将按批次及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

五、防范担保风险的措施

1、公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控。掌握

子公司的资金使用情况、担保风险情况，对子公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可通过资金集中管理，保障本公司整体资金的安全运行。

2、公司子公司向相关机构申请综合授信额度或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述子公司审核及办理相关手续。

六、董事会意见

根据申请综合授信额度及日常经营需要，本次公司对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 225,000.00 万元，本次担保事项及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。公司将严格按照相关法律法规要求，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会以特别决议方式审议。

七、累计对外担保及逾期担保金额

经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，公司将对多家全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 225,000 万元，本次担保事项及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 4 月 17 日，公司经向金融机构申请获得的综合授信担保总额为人民币 118,500.00 万元，美元 4,600.00 万元；公司实际发生担保总金额为等值人民币 40,097.37 万元（美元按 2022 年 4 月 17 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 6.8679 元计算），占上市公司最近一年（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 13.08%，占上市公司最近一期（2023 年 3 月 31 日）未经审计净资产的 12.91%。公司无逾期和涉及诉讼的担保，无对外担保（非子公司担保）。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

附件一：子公司2022年度主要财务指标(经审计)：

截至 2022 年 12 月 31 日数据		单位：元			
项目	北京办公	广州共赢	深圳共赢	齐心供应链	商用设备
营业收入	37,917,873.14	131,971,998.35	251,768,148.37	520,247,928.02	223,343,593.90
利润总额	2,020,552.88	1,799,619.07	1,613,010.09	58,332,761.38	32,620,852.61
净利润	1,655,791.26	987,600.85	1,095,768.29	49,582,133.67	28,461,996.01
资产总计	32,470,681.60	63,066,244.79	72,528,242.79	502,674,174.54	440,492,912.40
负债合计	9,425,093.42	42,019,682.26	41,166,517.52	281,870,903.89	373,025,372.49
净资产	23,045,588.18	21,046,562.53	31,361,725.27	220,803,270.65	67,467,539.91
资产负债率	29.03%	66.63%	56.76%	56.07%	84.68%
截至 2022 年 12 月 31 日数据		单位：元			
项目	齐心乐购	齐心亚洲	齐心香港		
营业收入	2,466,055.96	456,546,460.02	95,356,113.55		
利润总额	6,697,724.67	27,705,379.14	1,564,169.93		
净利润	5,022,703.14	27,705,379.14	1,306,142.90		
资产总计	210,246,264.51	540,779,723.23	75,477,369.37		
负债合计	108,008,315.68	235,500,555.77	37,252,595.81		
净资产	102,237,948.83	305,279,167.46	38,224,773.56		
资产负债率	51.37%	43.55%	49.36%		

附件二：子公司2023年第一季度主要财务指标(未经审计)：

截至 2023 年 3 月 31 日数据		单位：元			
项目	北京办公	广州共赢	深圳共赢	齐心供应链	商用设备
营业收入	9,041,969.54	31,976,330.58	22,949,387.88	156,018,352.25	53,229,338.32
利润总额	127,267.62	97,114.97	358,015.86	9,954,454.77	-2,355,262.85
净利润	127,267.62	72,836.23	268,511.90	8,461,286.55	-2,357,425.57
资产总计	32,127,183.93	55,804,027.39	50,759,254.78	590,527,421.46	438,025,867.07
负债合计	8,954,328.13	34,684,628.63	19,129,017.61	361,262,864.26	372,915,752.73
净资产	23,172,855.80	21,119,398.76	31,630,237.17	229,264,557.20	65,110,114.34
资产负债率	27.87%	62.15%	37.69%	61.18%	85.14%
截至 2023 年 3 月 31 日数据		单位：元			
项目	齐心乐购	齐心亚洲	齐心香港		
营业收入	272,221.57	106,298,266.78	2,000,399.04		
利润总额	-12,761,185.84	21,034,045.04	-362,856.30		
净利润	-9,570,889.38	21,034,045.04	-362,856.30		
资产总计	1,341,722,811.26	545,119,766.48	58,693,579.99		
负债合计	1,249,055,751.81	222,939,679.04	21,340,455.41		
净资产	92,667,059.45	322,180,087.44	37,353,124.58		
资产负债率	93.09%	40.90%	36.36%		