

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2023-014

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度 并提供担保的公告

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”）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，该项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、本次授信及担保事项的概述

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，用于办理包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等授信业务，低风险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押。

在上述授信额度下，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，担保金额合计不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述授信额度、担保金额及期限最终将以金融机构实际审批的为准，授信额度及担保金额不等于实际融资金额及担保金额。具体融资金额及担保金额将根据实际经营需求确定，并在授信额度及担保金额内与金融机构实际发生的为准。有效期限内，授信额度及担保金额可循环使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FRE339X
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：20,000 万元人民币
- 5、法定代表人：孙龙龙

6、成立时间：2019年8月23日

7、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

8、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）。

9、股权结构：

序号	股东名称	出资比例
1	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	65%
2	深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司	35%
合计		100%

10、主要财务数据

单位：元

项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	456,655,370.37	132,915,435.90
营业利润	2,711,497.40	2,631,422.30
净利润	2,539,293.18	2,454,072.50
项目	2022年12月31日 （经审计）	2021年12月31日 （经审计）
总资产	44,058,456.40	46,442,081.76
总负债	4,649,218.79	9,572,137.33
净资产	39,409,237.61	36,869,944.43

11、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司不是失信被执行人。

三、授信及担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述授信及担保协议尚未签署。具体授信金额及担保金额公司将在股东大会审议通过本事项后，根据实际经营需求确定，并在授信额度及担

保金额内与金融机构实际发生的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保的事项，有利于保障公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营发展需要，上述担保风险较小并可控。本次担保符合《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保的事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度及担保金额内办理授信及担保的全部事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保审批额度为0.6亿元，公司对外担保实际发生总额0万元，实际发生额占公司2022年度经审计归属上市公司股东净资产的0%，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。若本次担保额度获得股东大会审议通过，公司对外担保审批额度合计将为2.6亿元，对外担保的审批额度占公司2022年度经审计归属上市公司股东净资产的89.62%。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 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

2023年4月24日