（上接 62 版）

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	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2024 年 4 月 16 日担保余额	截至目前担保额度	本次更新担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	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		32,333.65	47,850.00	80,000.00	25.75%	交叉担保
	深圳市齐心天威办公用品有限公司						
	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						
	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	齐心（亚洲）有限公司		–	21,095.32	50,000.00	16.09%	交叉担保
	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	齐心商用设备（深圳）有限公司	81.96%	–	11,000.00	15,000.00	4.83%	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	83.05%	1,920.00	20,000.00	5,000.00	1.61%	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	67.79%	3,000.00	34,800.00	50,000.00	16.09%	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	62.97%	–	5,256.07	20,000.00	6.44%	连带责任担保
深圳齐心集团股份有限公司	齐心（香港）有限公司	43.17%		–	5,000.00	1.61%	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	69.35%		–	20,000.00	6.44%	质押担保
			37,253.65	140,001.39	245,000.00	78.86%	

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项下相关额度、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十一次会议审议通过。本次拟申请担保额度为等值人民币 245,000.00 万元，占上市公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 78.86%。本次担保事项全部为母公司与全资子公司之间的担保，全部不构成关联交易，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 245,000.00 万元，公司对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。

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；物业出租；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；家用电器销售；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；消毒剂销售；新鲜水果零售；电热食品加工设备销售；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；烟炉、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；厨具卫具及日用杂品零售；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：深圳市福田区福田街道福南社区世贸广场 A 座 1705–1706

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（包含但不限于保险箱、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、汽车用品、化妆品及卫生用品、母婴用品、玩具、初级农产品、花卉苗木、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）、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、第一类医疗器械、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、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；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。（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（不包括劳务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；不得以年取经济利益从事诉讼和辩护业务）；体育赛事策划，企业形象策划，市场营销策划，健康管理咨询，企业管理咨询；健身服务；3、物业管理，票务代理，广告设计、代理；广告制作；办公服务；五金产品零售；人造板销售；塑料制品销售；光电子器件销售；日用杂品销售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售。日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；橡胶制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；项目策划与公关服务；会议及展览服务；居民日常生活服务；商务代理代办服务；计算机及办公设备维修；摄像及视频制作服务；礼仪服务；咨询策划服务；文艺创作；音响设备销售；平面设计；图文设计制作；影视美术道具置景服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；组织体育表演活动；体育中介代理服务；非物质文化遗产保护；体验式拓展活动及策划；个人商务服务；文化娱乐经纪人服务；电影摄制服务。（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：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；货物进出口；技术进出口。（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）。

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：962.00 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、厨房用具、消毒用品、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；投资咨询；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。（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：陈钦鸿

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：香港新界粉岭安乐利业和街 15 号

董事：陈钦鸿

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，公司将按相次及时披露。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及担保风险情况，对子公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理，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 245,000.00 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 2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第四次会议和 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 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 225,000.00 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。

截至 2024 年 4 月 16 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 113,650.00 万元、美元 3,710.00 万元；公司实际发生担保总金额为等值人民币 37,253.65 万元（美元按 2024 年 4 月 16 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 7.1028 元计算），占上市公司最近一年（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 11.99%，占上市公司最近一期（2024 年 3 月 31 日）未经审计净资产的 11.90%。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

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附件一：子公司 2023 年度主要财务指标(经审计)：

截至 2023 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	39,446,143.08	149,658,644.18	83,245,562.19	606,346,513.13	214,338,624.50
利润总额	1,130,431.88	2,078,151.60	2,485,448.62	56,804,168.29	17,887,772.51
净利润	1,296,149.79	1,406,079.60	2,148,140.53	48,338,045.50	15,755,487.29
资产总计	35,539,652.67	63,058,766.19	47,472,351.83	369,870,631.46	461,506,134.11
负债合计	11,287,162.99	40,594,896.32	13,962,486.03	250,729,315.31	378,255,726.43
净资产	24,252,489.68	22,463,869.87	33,509,865.80	119,141,316.15	83,250,407.68
资产负债率	31.76%	64.38%	29.41%	67.79%	81.96%

截至 2023 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	2,517,897.83	457,148,493.17	4,854,951.49		
利润总额	6,780,820.46	39,275,332.21	–6,087,457.33		
净利润	5,074,873.81	39,275,332.21	–6,087,457.33		
资产总计	243,693,472.31	806,719,421.35	57,707,902.00		
负债合计	202,380,649.67	507,983,789.64	24,914,452.69		
净资产	41,312,822.64	298,735,631.71	32,793,449.31		
资产负债率	83.05%	62.97%	43.17%		

附件二：子公司 2024 年第一季度主要财务指标(未经审计)：

截至 2024 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	9,693,219.96	28,612,897.71	16,734,404.93	165,888,418.83	69,692,551.50
利润总额	373,105.44	75,399.45	28,443.61	10,270,066.04	7,746,851.21
净利润	354,450.17	47,767.72	21,332.70	8,724,844.83	7,083,880.40
资产总计	30,846,590.35	57,774,755.38	44,838,564.67	323,896,371.22	396,016,738.40
负债合计	6,239,650.50	35,283,117.79	11,307,366.17	196,030,210.24	305,682,450.32
净资产	24,606,939.85	22,511,637.59	33,531,198.50	127,866,160.98	90,334,288.08
资产负债率	20.23%	61.04%	25.22%	60.52%	77.19%

截至 2024 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	411,324.07	146,049,399.61	511,367.32		
利润总额	–5,278,034.45	19,115,123.39	–435,976.19		
净利润	–5,278,034.45	18,642,286.75	–435,976.19		
资产总计	1,236,336,165.11	1,296,528,358.62	79,529,576.76		
负债合计	1,200,301,376.92	948,602,868.68	47,114,830.88		
净资产	36,034,788.19	317,925,489.94	32,414,745.88		
资产负债率	97.09%	74.90%	59.24%		

证券代码：002301　证券简称：齐心集团　公告编号：2024–021

深圳齐心集团股份有限公司
关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

1、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

2、投资金额：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2.15 亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2200 万美元或其他等值外币。

3、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，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 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避利率/汇率、流动性风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易进行风险管理，以期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

公司拟开展的金融衍生品交易业务主要因素、币种、期限等方面，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2.15 亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2200 万美元或其他等值外币。

3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

5、投资期限：期限为自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。

6、授权：授权公司总经理在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件；授权外汇专员在公司管理制度约定权责内开展日常盯市，关注市场行情及价格波动趋势，完成合规性单证的递交及水单跟踪与监测。

7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

4、制度完善：按照公司《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股东权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号 – 金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号 – 套期保值》《企业会计准则第 37 号 – 金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：002301　证券简称：齐心集团　公告编号：2024–024

深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）及其一致行动人陈钦徽先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：

一、公司股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	质押解除日	质权人
齐心控股	是	14,200,000	5.73	1.97	2023–04–19	2024–04–19	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
陈钦徽	是	7,800,000	36.11	1.08	2023–04–19	2024–04–19	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
合计		22,000,000		3.05			

二、公司股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
齐心控股	是	14,200,000	5.73	1.97	否	否	2024–04–19	2027–04–25	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	融资
陈钦徽	是	7,800,000	36.11	1.08	否	否	2024–04–19	2027–04–25	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	融资
合计		22,000,000		3.05						

三、公司股东股份累计质押情况

截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
齐心控股	247,845,097	34.36	83,310,000	83,310,000	33.61	11.56	0	0	0	0
陈钦鹏	4,186,075	0.58	0	0	0.00	0.00	0	0	3,139,556	0
陈钦武	36,000,000	4.99	33,650,000	33,650,000	93.47	4.67	0	0	0	0
陈钦徽	21,600,000	2.99	19,600,000	19,600,000	90.74	2.72	0	0	0	0
合计	309,631,172	42.93	136,560,000	136,560,000	44.10	18.93	0	0	3,139,556	0

备注：本公告百分比数值保留至小数点后 2 位数，以上若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。

4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

五、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、股份质押登记证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

公司代码：600178　公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，公司董事会决定 2023 年度分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.026 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,235,738.11 元，剩余 1,220,626,432.48 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东安动力	600178	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王江华	岳东超
办公地址	哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 6 号	哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 6 号
电话	（0451）86528172 86528173	（0451）86528172 86528173
电子信箱	DADL600178@263.NET.CN	DADL600178@263.NET.CN

2 报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。根据中国汽车工业协会统计，2023 年，全国汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，创历史新高，实现两位数较高增长，新能源汽车产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。

公司所处的独立汽油发动机行业