

公司：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

债券简称：19 怡亚通 MTN001

19 怡亚通 MTN002

20 怡亚通 MTN001

债券代码：101900589.TB

债券代码：101901103.TB

债券代码：102001538.TB

深圳市怡亚通供应链股份有限公司截止 2021 年 03 月 31 日累计资产抵（质）押情况的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》的相关要求及募集说明书的有关约定，出于谨慎性考虑，公司就累计抵（质）押资产的情况予以披露，具体如下：

截止 2021 年 03 月 31 日，公司累计资产抵（质）押余额为人民币 1,403,931.01 万元，占公司 2020 年经审计净资产比重为 170.72%，详细的累计资产抵（质）押情况如下表所示：

表 1 截至 2021 年 03 月 31 日公司抵（质）押资产情况表

单位：万元

项目	2021 年 03 月 31 日	2020 年末	较 2020 年末 增加	累计资产抵（质） 押资产占 2020 年 经审计的净资产 比例	受限原因
货币资金	774,716.32	810,608.00	-35,891.68	94.21%	用于银行票据、履约及贷款保证金
固定资产	92,893.63	94,643.97	-1,750.34	11.30%	用于银行抵押贷款
无形资产	86,809.67	4,749.29	82,060.38	10.56%	用于银行抵押贷款
应收账款	156,542.72	159,358.88	-2,816.16	19.04%	用于银行保理借款
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00%	用于银行质押、保理借款
投资性房地产	56,300.61	56,300.61	0.00	6.85%	用于银行抵押贷款
在建工程	40,460.67	0.00	40,460.67	4.92%	用于银行抵押贷款
长期股权投资	163,711.85	160,865.63	2,846.22	19.91%	用于银行质押贷款
存货	32,495.54	34,933.14	-2,437.60	3.95%	用于银行抵押贷款
合计	1,403,931.01	1,321,459.53	82,471.49	170.72%	

截至 2021 年 03 月 31 日,公司货币资金中的 774,716.32 万元作为用于银行抵押贷款、信用证及票据开立的保证金,受限期限均在一年以内。

截至 2021 年 03 月 31 日,公司受限固定资产账面价值合计为人民币 92,893.63 万元,用于银行抵押贷款,具体情况如下:

表2 截至2021年03月31日公司受限固定资产情况表

单位: 万元

借款主体	资产名称	固定资产账面价值	抵押/抵押权人	抵质押期限	借款金额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳国际文化大厦 27 楼	2,168.29	建设银行	2020/9/3-2021/7/30	为中国建设银行综合融资额度提供抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳国际文化大厦 27 楼		深担增信	2020/11/4-2023/11/4	抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	华南供应链基地(深圳平湖)	50,943.03	工商银行	2020/10/31-2021/12/31	为工商银行综合融资额度提供抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	服务器、车辆等办公用品	2,423.91	海通恒信	2020/4/7-2021/4/10	9,518.24
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京盈都大厦 A 座	223.94	深圳担保集团	2019/8/20-2022/8/20	抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长沙基地	11,428.12	深圳担保集团	2019/8/20-2022/8/20	抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	辽宁基地	4,495.92	深担增信	2020/8/14-2023/8/14	抵押担保
浙江国商实业股份有限公司	椒江区解放南路 2 号国商广场一层和三层	1,172.60	交通银行	2018/11/6-2028/12/30	3,642.50
浙江国商实业股份有限公司	椒江区解放南路 2 号国商广场一层 1-133 号	1,313.54	浙商银行	2019/5/5-2022/5/5	3,424.22
浙江国商实业股份有限公司	椒江区解放南路 2 号国商广场二层、四层、五层、顶层	1,444.55	建设银行	2019/2/1-2024/1/31	4,000.00
浙江国商实业股份有	椒江区解放南路 2 号	673.42	中国银行	2020/5/12-2023/5/11	1,313.00

限公司	国商广场地下车库				
浙江国商实业股份有限公司	椒江区三甲农场路1509号	2,242.65	中国银行	2020/5/12-2023/5/11	
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	3,534.79	交通银行	2018/11/8-2021/11/8	2,700.00
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	6,943.39	交通银行	2020/6/16-2025/6/16	
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	3,885.48	民生银行	2020/7/23-2021/7/22	5,000.00
合计		92,893.63			

截至2021年03月31日，公司受限无形资产账面价值合计为人民币86,809.67万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表3 截至2021年03月31日公司受限无形资产情况表

单位：万元

借款主体	资产名称	无形资产账面价值	抵押/抵押权人	抵质押期限	借款金额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	华南供应链基地(深圳平湖)	1,103.52	工商银行	2020/10/31-2021/12/31	为工商银行综合融资额度提供抵押担保
深圳市怡惠供应链有限公司	宝安土地	82,091.29	工商银行	2020/10/31-2021/12/31	项目贷款
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	786.86	交通银行	2018/11/8-2021/11/8	2,700.00
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	1,566.94	交通银行	2020/6/16-2025/6/16	
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	1,261.06	民生银行	2020/7/23-2021/7/22	5,000.00
合计		86,809.67			

截至2021年03月31日，公司受限应收账款账面价值合计为人民币156,542.72万元，用于银行保理借款，受限期限均在一年以内，具体情况如下：

表4 截至2021年03月31日公司受限应收账款情况表

单位：万元

借款主体	金额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	152,664.20
山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	1,963.72

山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	57.21
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	1,500.00
太原吉百佳商务有限公司	357.59
合计	156,542.72

截至 2021 年 03 月 31 日，公司受限投资性房地产账面价值合计为人民币 56,300.61 万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表5 截至2021年03月31日公司受限投资性房地产情况表

单位：万元

借款主体	资产名称	投资性房地产 账面价值	抵押/抵押权人	抵质押期限	借款金额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	华南供应链基地（深圳平湖）	32,983.06	中国工商银行	2020/10/31-2021/12/31	为工商银行综合融资额度提供抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长沙基地	3,623.01	深圳担保集团	2019/8/20-2022/8/20	抵押担保
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	辽宁基地	11,306.01	深担增信	2020/8/14-2023/8/14	抵押担保
浙江百诚集团股份有限公司	耀江广厦房产	1,162.00	民生银行	2020/7/23-2021/7/22	1,000.00
浙江百诚集团股份有限公司	嘉联华铭座房产	5,114.00	交通银行	2019/8/21-2024/8/21	9,500.00
浙江信诚电器有限公司	钱塘航空大厦	847.00	北京银行	2020/5/29-2021/5/28	500.00
广西科桂贸易有限责任公司	南宁市会展航洋 11 楼	1,265.53	北部湾银行	2020/9/28-2025/9/28	850.00
合计		56,300.61			

截至 2021 年 03 月 31 日，公司受限在建工程账面价值合计为人民币 40,460.67 万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表6 截至2021年03月31日公司受限在建工程情况表

单位：万元

借款主体	资产名称	在建工程账面 价值	抵押/抵押权人	抵质押期限	借款金额
深圳市怡惠供应链有限公司	宝安土地	40,460.67	中国工商银行	2020/10/31-2021/12/31	-

截至 2021 年 03 月 31 日，公司受限长期股权投资账面价值合计为人民币 163,711.85 万元，用于银行质押贷款，具体情况如下：

表7 截至2021年03月31日公司受限长期股权投资情况表

单位：万元

借款主体	资产名称	长期股权投资账面价值	质押/质押权人	抵质押期限	借款金额
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	所持俊知集团股权	65,191.69	进出口银行	2016/3/30-2022/4/30	2,150.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	所持伟仕控股公司股权	98,520.16	进出口银行	2020/1/1-2020/12/31	26,550.00
合计		163,711.85			

截至 2021 年 03 月 31 日，公司受限存货账面价值合计为人民币 32,495.54 万元，用于银行抵押贷款，受限期限均在一年以内，详细情况如下：

表8 截至2021年03月31日公司受限存货情况表

单位：万元

借款主体	存货账面价值	抵押/抵押权人	借款金额（万元）
浙江百诚未莱环境集成有限公司\浙江百诚音响工程有限公司\浙江国大商贸有限公司\浙江五星电器有限公司\浙江卓诚数码电器有限公司\杭州索嘉贸易有限公司	2,2000.00	联合银行杭州吴山支行	13,000.00
浙江卓诚数码电器有限公司	10,495.54	网商银行	5,247.77
合计	32,495.54		

上述财务数据未经会计师事务所审计，敬请投资者注意。

本公司所有资产的抵（质）押均经过有权决策机构的审批和制度授权，并按照有关法律法规的要求办理抵（质）押登记手续。

本公司抵质押资产是为了获取银行融资，有利于合理调配和利用公司资金，在相关贷款清偿后，对应的资产抵（质）押自行

解除，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司截止 2021 年 03 月 31 日累计资产抵（质）押情况的公告》之盖章页）

深圳市怡亚通供应链股份有限公司



2021 年 5 月 31 日