

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 MTN002

20 怡亚通 MTN001

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 2022 年 3 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 2022 年 03 月 31 日，公司累计资产抵（质）押余额为人民币 1,591,746.19 万元，占公司 2021 年经审计净资产比重为 154.41%，详细的累计资产抵（质）押情况如下表所示：

表 1 截至 2022 年 03 月 31 日公司抵（质）押资产情况表

单位：万元

项目	2022 年 03 月 31 日	2021 年末	较 2021 年末 增加	累计资产抵（质） 押资产占 2021 年 经审计的净资产 比例	受限原因
货币资金	898,607.86	726,853.05	171,754.81	87.17%	用于银行票据、履约及贷款保证金
固定资产	92,298.95	91,384.33	914.62	8.95%	用于银行抵押贷款
无形资产	74,715.74	84,052.51	-9,336.77	7.25%	用于银行抵押贷款
应收账款	158,557.48	155,973.98	2,583.50	15.38%	用于银行保理借款
投资性房地产	56,300.61	56,300.61	0.00	5.46%	用于银行抵押贷款
在建工程	81,668.54	79,813.17	1,855.37	7.92%	用于银行抵押贷款
长期股权投资	177,840.23	173,717.12	4,123.11	17.25%	用于银行质押贷款
存货	26,222.30	30,887.79	-4,665.49	2.54%	用于银行抵押贷款
应收票据	25,534.47	12,347.00	13,187.47	2.48%	用于银行质押开具票据
合计	1,591,746.19	1,411,329.55	180,416.64	154.41%	

截至 2022 年 03 月 31 日，公司货币资金中的 898,607.86 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 2022 年 03 月 31 日，公司受限固定资产账面价值合计为人民币 92,298.95 万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表2 截至2022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	1,979.86	建设银行	2021/7/30-2022/7/30	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）	50,918.87	工商银行	2022/1/1-2022/12/31	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	3,310.83	海通恒信	2021/3/5-2022/4/27	11,143.89
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京盈都大厦 A 座	191.20	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	10,788.27	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	4,377.20	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	1,150.48	交通银行	2018/11/6-2028/12/30	4,265.00
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	1,288.76	浙商银行	2019/5/5-2022/5/5	3,084.00
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	1,417.29	建设银行	2019/2/1-2024/1/31	4,000.00
浙江国商实业股份有限公司	椒江区解放南路 2 号国商广场地下车库、三甲农场路 1509 号	2,858.39	中国银行	2020/5/12-2023/5/11	1,435.50

浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	3,448.48	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	6,776.26	交通银行	2020/6/16-2025/6/16	6,131.00
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	3,793.05	民生银行	2020/7/23-2021/7/22	5,000.00
合计		92,298.95			

截至 2022 年 03 月 31 日，公司受限无形资产账面价值合计为人民币 74,715.74 万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表3 截至2022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）	1,135.15	工商银行	2022/1/1-2022/12/31	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	70,055.56	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	766.98	交通银行	2018/11/8-2021/11/8	8,831.00
浙江百诚物流有限公司	德清物流仓储	1,528.86	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	1,229.20	民生银行	2020/7/23-2021/7/22	5,000.00
合计		74,715.74			

截至 2022 年 03 月 31 日，公司受限应收账款账面价值合计为人民币 158,557.48 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2022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	153,166.52
山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	1,699.88
太原吉百佳商务有限公司	696.08
咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司	995.00
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,000.00

合计	158,557.48
----	------------

截至2022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2022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	3,369.00
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2022年03月31日，公司受限在建工程账面价值合计为人民币81,668.54万元，用于银行抵押贷款，具体情况如下：

表6 截至2022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	81,668.54	中国工商银行	2021/01/31-2029/12/31	-

截至 2022 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 177,840.23 万元，用于银行质押贷款，具体情况如下：

表7 截至2022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	66,605.88	进出口银行	2016/3/30-2022/4/30	66,350.00
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	111,234.36	进出口银行	2020/1/1-2020/12/31	
合计		177,840.23			

截至 2022 年 03 月 31 日，公司受限存货账面价值合计为人民币 26,222.30 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2022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	19,469.03	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	6,162.04	网商银行	6,523.49
浙江京诚网络科技有限公司	591.24	京东	1,270.01
合计	26,222.30		

截至 2022 年 03 月 31 日，公司应收票据账面价值合计为人民币 25,534.47 万元，用于银行质押开具票据，受限期限均在一年以内。

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 2022 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

2022 年 6 月 15 日