

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十次会议的担保公告

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:

截至公告日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,本次被担保对象怡亚通、重庆怡亚通医药有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司的资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第十次会议,公司应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,会议具体内容如下:

(1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信敞口额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合

授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(3) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司重庆怡亚通医药有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通医药有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(4) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币 6,000 万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

（一）合并报表内的担保

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	259,700.90 91万元人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111	一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。	-

2	深圳市怡亚通物流有限公司	2003年08月08日	11,000万元人民币	李倩仪	深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼	<p>一般经营项目是:与交通运输相关的装卸服务(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);国际货运代理业务;物流信息咨询服务;投资咨询;信息咨询;经济信息咨询;贸易咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;品牌管理咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;供应链管理及相关配套服务;经营电子商务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)。汽车零配件批发;汽车零配件零售。(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:电子产品的生产及加工;道路普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)、预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售)、无船承运。</p>	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
3	重庆怡亚通医药有限公司	2017年09月15日	10,000万元人民币	吴绍明	重庆市南岸区长生桥镇迎春路7号3幢5-1号	<p>一般项目:农副产品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);药品销售经营(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营);药品研发;销售:I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营)、日用百货、办公用品;食品销售经营(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营);企业营销策划;商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;计算机软硬件技术服务;医药技术推广服务;仓储服务(不含危险品);供应链管理;道路普通货运(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营);货物及技术进出口;销售:化妆品、卫生用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、消毒用品、光学仪器;计算机软硬件及辅助设备的研发及销售;化工原料及产品(不含危化品)的销售;医药中间体销售。(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)</p>	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

4	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年01月08日	3,000万元人民币	黄骄夏	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B	一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品、网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务（不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
---	---------------	-------------	------------	-----	------------------------------------	---	------------------------

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2021年度财务数据						2022年第三季度财务数据					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,293,695.00	2,581,123.54	712,571.46	2,987,434.46	44,865.33	78.37%	3,438,154.64	2,727,705.55	710,449.09	2,165,279.12	7,761.79	79.34%
深圳市怡亚通物流有限公司	36,898.38	22,456.40	14,441.98	41,624.58	1,016.06	60.86%	36,298.88	22,191.89	14,106.99	39,070.04	-334.99	61.14%
重庆怡亚通医药有限公司	1,052.47	199.77	852.70	3,015.20	-256.20	18.98%	6,311.24	5,372.83	938.41	6,546.07	85.71	85.13%
深圳市卓优数据科技有限公司	17,926.64	14,492.53	3,434.11	37,869.04	-1,021.19	80.84%	15,501.00	12,585.71	2,915.29	24,677.31	-518.82	81.19%

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 3,394,586.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,412,406.81 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,332,104.93 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 857,536.08 万元的 271.95%，其中逾期担保数量为 0 元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 247,837.11 万元，实际担保金额为人民币 43,661.78 万元，合同签署的担保金额为人民币 172,972.66 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 857,536.08 万元的 20.17%。

公司将严格按照证监会公告（2022）26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上（2022）13 号文《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》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日