

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十三次会议的担保公告

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 Eternal Asia (S) Pte.Ltd、河北交投怡亚通供应链服务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 5 月 25 日召开了第七届董事会第十三次会议，公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议了相关担保议案，具体内容如下：

(1) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd. 向汇丰银行新加坡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，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd. 向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过 420 万美元（折合人民币约 2,800 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

(2) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司（以下简称“常州晋陵怡亚通”）股东协商，对常州晋陵怡亚通向华夏银行股份有限公司常州分行申请敞口总额不超过人民币 2,000 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由公司按照所持股权比例为常州晋陵怡亚通提供 40%的担保（即最高担保金额不超过人民币 800 万元），常州晋陵怡亚通其他股东按股权比例为其进行担保，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《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 49,000 万元的授信额度事项达成一致意向。其中，45,000 万元的授信额度由河北交投怡亚通控股股东河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例 51%提供担保（即最高担保金额不超过人民币 22,950 万元），公司作为河北交投怡亚通的第二大股东按照所持股权比例 49%提供担保（即最高担保金额不超过人民币 22,050 万元），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。另外，4,000 万元的低信用风险额度由河北交投怡亚通使用全额保证金或其他担保方式提供担保。

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

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
Eternal Asia (S) Pte.Ltd.	2009年11月19日	US\$10,000,000	-	SINGAPORE	DISTRIBUTION OF IT PRODUCTS AND CONSUMER ELECTRONICS RETAIL SALE OF PC HARDWARE & ACCESSORIES & PC SOFTWARE (EXP GAMES)	公司持有其 70%的股份，为公司的控股子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2022年度财务数据						2023年第一季度财务数据					
	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
Eternal Asia (S) Pte.Ltd	21,980.97	24,734.04	-2,753.07	38,219.04	-2,501.00	112.52%	24,477.55	27,863.11	-3,385.56	10,474.41	-644.07	113.83%

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

(二) 合并报表外的担保

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	常州晋陵怡亚通供应链有限公司	2022年11月16日	2,500万元人民币	董臻	常州市新北区新竹路2号常州综合保税区A10楼321室	许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；酒类经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；公共航空运输；第三类医疗器械经营；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；消毒器械销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；招投标代理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；采购代理服务；会议及展览服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；信息技术咨询服务；财务咨询；通信设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；医学研究和试验发展；医院管理；实验分析仪器销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；办公用品销售；家用电器零配件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；化妆品零售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；钟表与计时仪器销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；钟表销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥	常州市晋陵投资集团有限公司持有其40%的股份，公司持有其40%的股份，江苏环亚医用科技集团股份有限公司持有其20%的股份。

					<p>销售；肥料销售；保健食品（预包装）销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；制冷、空调设备销售；食用农产品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；金属矿石销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；水泥制品销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；销售代理；轨道交通工程机械及部件销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品销售；电动自行车销售；生态环境材料销售；建筑陶瓷制品销售；石墨及碳素制品销售；金属包装容器及材料销售；木材销售；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；有色金属合金销售；汽车零配件零售；电子产品销售；企业管理咨询；轻质建筑材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；汽车销售；电车销售；企业管理；广告发布；数据处理服务；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；数字视频监控系统销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；办公服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；市场营销策划；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅</p>
--	--	--	--	--	--

						销售预包装食品）（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	
2	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	2020年04月09日	10,000万元人民币	李占国	中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区空港北大街办公楼1304-4	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；珠宝首饰零售、批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售、批发；日杂用品销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品零售、批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含化学危险品）；五金产品零售、批发；金属制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；食用农产品零售、批发；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；消防器材销售；金属材料销售；农副产品销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；自行车及零配件零售、批发；汽车零配件零售、批发；机械设备销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；光伏设备及元器件销售、发电机及发电机组销售、电力设施器材销售、机械电气设备销售；体育用品及器材零售、批发；电池销售；橡胶制品销售；宠物食品及用品零售、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；电车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；水泥	河北交投物流有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

						制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；成品油批发（不含危险化学品）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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）	
--	--	--	--	--	--	---	--

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

序号	公司名称	2022年度财务数据						2023年第一季度财务数据					
		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
1	常州晋陵怡亚通供应链有限公司	-	-	-	-	-	-	56.22	3.25	52.97	85.30	-7.03	5.78%
2	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	86,071.85	73,703.16	12,368.69	191,615.36	2,000.20	85.63%	112,038.46	98,705.09	13,333.37	92,711.24	964.68	88.10%

注：常州晋陵怡亚通供应链有限公司为2022年11月新设公司，无2022年度财务数据。

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与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。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 3,433,766.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,391,273.89 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,412,914.93 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 888,584.06 万元的 271.55%，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 231,364.74 万元，实际担保金额为人民币 52,516.58 万元，合同签署的担保金额为人民币 141,112.66 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 888,584.06 万元的 15.88%。

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、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年5月26日