

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十四次会议的担保公告

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%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、联怡国际（香港）有限公司、湖南怡亚通智慧供应链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 2024 年 2 月 2 日召开了第七届董事会第二十四次会议，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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上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，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上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。

(3)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与威刚科技股份（香港）有限公司的购销业务提供不超过 2,000 万美元的对外担保，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湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 500 万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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

### 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）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（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），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。（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	联怡国际（香港）有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
3	湖南怡亚通智慧供应链有限公司	2021年5月31日	1,000万元人民币	刘成军	中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座11楼1101号	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；家用电器销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；办公设备销售；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；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）	公司持有其90%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	2022年度财务数据	2023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	3,567,085.15	2,846,757.10	720,328.05	3,416,805.77	17,469.86	79.81%	3,604,076.39	2,882,532.62	721,543.77	3,126,266.09	5,872.26	79.98%
联怡国际（香港）有限公司	394,661.60	323,367.33	71,294.27	908,579.39	1,069.56	81.94%	323,901.52	248,453.81	75,447.71	266,471.87	227.43	76.71%
湖南怡亚通智慧供应链有限公司	9,028.64	7,792.52	1,236.12	155.84	269.45	86.31%	4,467.71	3,608.03	859.68	73.91	-376.44	80.76%

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公司及子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司及子公司稳健发展。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 3,728,292.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,457,812.18 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,286,592.00 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 257.33%，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 235,047.29 万元，实际担保金额为人民币 77,912.70 万元，合同签署的担保金额为人民币 181,646.21 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 20.44%。

公司将严格按照《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二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日