

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十二次会议的担保公告

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商付通网络科技有限公司、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、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 2024 年 9 月 26 日召开了第七届董事会第三十二次会议，公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体内容如下：

(1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支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商付通网络科技有限公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）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。

(2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞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上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元（含）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和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（包括但不限于保证金存款、定期存款、结构性存款等财产质押）、授信形式及授信用途，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《关于公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司向华侨银行有限公司深圳分行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)在华侨银行有限公司深圳分行获批金额合计不超过 850 万美元（含）的外汇和衍生品交易额度，需由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

(4)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司的业务合作开立付款保函，金额不超过人民币 3,000 万元（含），担保期限不超过一年，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	深圳市商付通网络科技有限公司	2011年09月06日	1,000万元人民币	郑信荣	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼601	计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);网络技术开发;企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、日用品、纺织品、服装、家具、化妆品及卫生用品、智能家居、五金交电、酒具、工艺品、电器、文具用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、新鲜水果、装饰材料、通讯设备、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的销售;供应链管理;从事广告业务;企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划;摄影服务、网页设计、技术开发、包装设计;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务。(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);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(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)预包装食品销售(含冷藏冷冻)、保健品销售、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;仓储服务;建设项目环境影响审批。第二类医疗器械销售。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
2	深圳市怡亚通供应	1997年11月10日	259,700.9091万元人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海	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	-

	链股份有 限公司		币		秀路 2021 号荣超滨 海大厦 A 座 419	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;光伏设备及元器件 销售;半导体照明器件销售;电池销售.(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)^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)	
3	联怡国际 (香港) 有限公司	2000 年 08 月 18 日	600,002,00 0 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。
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	深圳市福田区沙头街 道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大 厦 18B	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 子产品的技术开发与销售;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	2023年度财务数据						2024年半年度财务数据					
	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
深圳市商付通网络科技有限公司	2,717.31	3,962.90	-1,245.59	26,988.48	-731.39	145.84%	1,776.20	3,178.89	-1,402.69	11,242.40	-157.09	178.97%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,596,970.03	2,879,201.50	717,768.53	3,754,504.91	5,125.37	80.51%	3,323,286.24	2,604,479.03	718,807.21	1,642,961.37	3,966.05	79.56%
联怡国际(香港)有限公司	320,448.72	246,718.41	73,730.31	340,382.95	251.38	76.99%	369,167.94	232,569.82	136,598.12	411,402.40	200.43	63.00%
深圳市卓优数据科技有限公司	14,451.36	12,124.43	2,326.93	27,273.84	-428.12	83.90%	12,762.88	10,928.56	1,834.32	11,783.81	-492.61	85.63%

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 3,800,015.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,508,185.26 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,222,325.00 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合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 246.54%，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 487,989.96 万元，实际担保金额为人民币 94,946.40 万元，合同签署的担保金额为人民币 146,009.68 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 16.20%。

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三十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日