

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第三十七次会议的担保公告

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腾飞健康生活实业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 12 月 31 日召开了第七届董事会第三十七次会议，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《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银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，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 24,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	15,000
2	徽商银行股份有限公司深圳分行	2,000
3	江苏银行股份有限公司深圳分行	2,000

4	上海银行股份有限公司深圳分行	5,000
合计		24,000

(2)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深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100 万元(含)的付款保函,用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作,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	深圳市怡亚通物流有限公司	2003年08月08日	15,714.2857万人民币	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	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.国内集装箱货物运输代理;包装材料及制品销售;运输货物打包服务;机械零件、零部件销售。(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)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.国际道路货物运输。(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70%的股份,为公司的控股子公司。

深圳市怡 亚通物流 有限公司	41,785.10	26,010.39	15,774.71	51,961.50	1,008.26	62.25%	52,983.47	37,523.55	15,459.92	32,052.26	-314.78	70.82%
深圳市腾 飞健康生 活实业有 限公司	8,323.70	8,876.20	-552.50	22,162.98	43.10	106.64 %	4,415.58	5,304.47	-888.89	18,631.78	-336.39	120.13 %

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 3,833,215.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,492,928.15 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,171,725.00 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 240.93%，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 482,829.96 万元，实际担保金额为人民币 100,844.70 万元，合同签署的担保金额为人民币 160,403.21 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 17.79%。

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

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日