

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十九次会议的担保公告

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%，本次被担保对象上海怡亚通供应链有限公司、蚌埠佳华快消品贸易有限公司、海南怡桂通供应链管理有限公司、深药控股（江苏）有限公司、怡通能源（深圳）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 2025 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三十九次会议，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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 13,000 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《关于公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠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，公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分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。

(3)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海南怡桂通供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司与欧莱雅（中国）有限公司及其关联方、分支机构之间的购销业务提供总额不超过人民币 500 万元（含）的连带责任保证担保，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药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东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，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请总额不超过人民币 500 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。

(5)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药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京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，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 500 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。

(6)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怡通能源（深圳）有限公司向珠海华润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，公司控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币4,000万元(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、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	上海怡亚通供应链有限公司	2006年4月24日	35,000万人民币	王峰	中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座	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;软件开发;物业管理;国际货物运输代理;第二类医疗器械销售。(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) 许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;酒类经营;第三类医疗器械经营;出版物批发。(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) 自主展示(特色)项目:网络与信息安全软件开发;创业空间服务;日用产品修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;国内货物运输代理;装卸搬运;会议及展览服务;停车场服务;珠宝首饰批发;金银制品销售;化妆品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术玻璃制品销售;电线、电缆经营;通讯设备销售;家居用品销售;娱乐船和运动船销售;办公设备销售;体育用品及器材批发;建筑材料销售;音响设备销售;机械电气设备销售;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;供应用仪器仪表销售;通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;汽车零配件批发;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;饲料原料销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;母婴用品销售;食品添加剂销售;玩具销售;宠	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

						物食品及用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭及制品销售;棉、麻销售;石油制品销售(不含危险化学品);纸浆销售;第一类医疗器械销售。	
2	蚌埠佳华快消品贸易有限公司	2016年4月7日	500万人民币	陈庆门	安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1388号	化妆品、日用百货、食品的销售及相关产品的咨询服务。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
3	海南怡桂通供应链管理有限公司	2023年7月5日	1,000万人民币	聂峰辉	海南省海口市龙华区金贸街道国贸路16-2号帝国大厦A座13层A-1308房	许可项目:技术进出口;货物进出口;酒类经营;电子烟零售(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)一般项目:供应链管理服务;服装服饰零售;鞋帽零售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;办公设备销售;珠宝首饰批发;会议及展览服务;厨具用具及日用杂品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;电子产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;服装服饰批发;日用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。
4	深药控股(江苏)有限公司	2022年10月12日	1,000万人民币	秦超群	南京市玄武区童卫路5号南理工科技创新园区1号楼310	许可项目:药品互联网信息服务;药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品类易制毒化学品销售;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口;医疗服务(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:企业总部管理;医学研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;	公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。

						健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品批发;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;生物基材料销售;办公用品销售;建筑装饰材料销售;食品用洗涤剂销售;化妆品批发;日用品销售;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;电子产品销售;机械电气设备销售;光电子器件销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;包装材料及制品销售;电子专用材料销售;软件销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;仪器仪表销售;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;计算机及办公设备维修;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;中草药收购;特种设备销售;特种设备出租;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;药物检测仪器销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);医用口罩批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	
5	怡通能源(深圳)有限公司	2021年8月18日	1,000万人民币	陈生军	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼H351	新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;工程管理服务;合同能源管理;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;节能管理服务;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品销售;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);金银制品销售;珠宝首饰批发.石墨及碳素制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工.(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)^建设工程施工;黄金及其制品进出口;白银进出口.(依法须经批准的项目,	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

						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
上海怡亚通供应链有限公司	332,826.12	257,262.32	75,563.80	356,386.01	298.76	77.30%	275,386.84	199,818.14	75,568.70	217,969.14	4.90	72.56%
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	3,030.85	2,361.91	668.94	11,158.20	38.22	77.93%	2,725.88	2,028.47	697.41	7,552.88	28.48	74.42%
海南怡桂通供应链管理有限公司	10.12	10.20	-0.08	-	-0.08	100.79%	1,214.17	802.78	411.39	330.71	-88.53	66.12%
深药控股(江苏)有限公司	4,090.52	3,463.98	626.54	5,893.99	-173.01	84.68%	7,672.92	7,089.33	583.59	8,725.51	-42.94	92.39%

怡通能源 (深圳)有 限公司	8,165.59	6,536.08	1,629.51	67,841.04	575.71	80.04%	2,643.36	1,575.65	1,067.71	24,113.21	-561.81	59.61%
----------------------	----------	----------	----------	-----------	--------	--------	----------	----------	----------	-----------	---------	--------

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 3,677,900.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,633,377.64 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,322,890.00 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 257.70%，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 473,829.96 万元，实际担保金额为人民币 103,007.49 万元，合同签署的担保金额为人民币 160,598.14 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 17.82%。

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三十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日