

证券简称：怡亚通

证券代码：002183

公告编号：2025-059

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的
关联交易公告

本公司董事会及全体董事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。

一、关联交易概述

1、为支持深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的业务发展，做大做强供应链业务，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币 15 亿元，借款期限不超过 12 个月。

2、深投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第四十五次会议最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称	深圳市投资控股有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	914403007675664218

法定代表人	何建锋
注册资本	人民币3,358,600万元
企业地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
主要股东及实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股份。

2、深投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

2024年度财务数据（经审计） （单位：人民币/万元）		2025年一季度财务数据（未经审计） （单位：人民币/万元）	
营业收入	27,138,086.80	营业收入	6,555,997.16
净利润	1,309,838.71	净利润	378,767.83
净资产	41,371,195.47	净资产	41,966,242.57

3、关联关系

深投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，深投控属于公司关联法人。

4、深投控不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

（一）协议的主要内容

- 1、借款金额：不超过人民币15亿元。
- 2、借款用途：用于日常经营。
- 3、借款期限：不超过12个月。
- 4、借款利率：定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减50个基点，目前为2.5%。
- 5、借款担保：由公司的关联方深圳市怡亚通投资控股有限公司、周国辉提供不同形式的担保。

（二）定价政策及定价依据

本次深投控向公司提供借款的利率按年化2.5%计算，低于全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR，定价公允、合理。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、关联交易对公司的影响

本次控股股东借款的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平，充分体现了控股股东对公司的大力支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深投控（包含与上述主体受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,979,054 元（不含本次关联交易）。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年6月17日，公司召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，并形成以下审查意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东对上市公司及其子公司的支持，有助于公司进一步发展。根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息。本次借款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，也不影响公司的独立性。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该借款事项提交至公司董事会审议。关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

八、监事会审议情况

2025年6月18日，公司召开第七届监事会第三十七次会议审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》

九、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四十五次会议决议》
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议》
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年6月19日