

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司 提供担保的公告

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、担保情况概述

1、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”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

（1）因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）向赣州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

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、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997 年 11 月 10 日

经营范围：一般经营项目：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。（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）许可经营项目：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。

怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产负债率为 83.11%。

三、被担保人基本情况

公司名称：福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）

注册地址：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元

法定代表人：王水波

成立时间：2015年3月24日

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可

审批的项目)；国内货物运输代理；家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；日用家电设备零售；五金零售；其他电子产品零售；通信设备零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；文具用品零售；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；纺织品及针织品零售；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；计算机及通讯设备租赁；家用电子产品修理；日用电器修理；摩托车批发；摩托车零配件批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；摩托车零售；摩托车零配件零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

福建翼盛通目前注册资本为人民币2,475万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

福建翼盛通最近一年的主要财务指标：

2018 年年度财务数据	
(单位：人民币/万元)	
资产总额	17,321.00
负债总额	15,334.17
净资产	1,986.83
营业收入	27,571.82
净利润	72.74

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

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3,742,966.85万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,291,172.10万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元（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591,180.22万元的358.70%，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告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528,000万元（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币19,434.96万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，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591,180.22万元的62.25%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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五届董事会第六十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年4月25日