

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为山东省区十家控股子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《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司山东省区十家控股子公司（详见下表）共同向齐商银行股份有限公司合计申请总额不超过人民币 11,500 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为上述十家控股子公司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。

该十家控股子公司及各自可使用额度详见下表所示：

序号	公司名称	可使用额度（万元）
1	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	不超过 2,000
2	山东怡坤供应链管理有限公司	不超过 1,500
3	山东怡宁供应链管理有限公司	不超过 1,500
4	山东怡方圆供应链管理有限公司	不超过 1,000
5	山东怡美堂供应链管理有限公司	不超过 1,000
6	山东怡川供应链管理有限公司	不超过 1,000
7	青岛怡通众合经贸发展有限公司	不超过 1,000

8	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	不超过 1,000
9	滨州怡通商贸供应链有限公司	不超过 1,000
10	山东怡恩供应链管理有限公司	不超过 500
合计		不超过 11,500

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

1、公司名称：山东怡达鑫通供应链管理有限公司（以下简称“山东怡达鑫

通”)

注册地址：山东省烟台市芝罘区幸福路130号-104号

法定代表人：孙峰

成立时间：2015年10月9日

经营范围：批发零售及网上销售：预包装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，家用电器，五金交电，日用百货，文体用品，办公设备及用品，电子电器产品，不锈钢制品，厨房、卫生用品，陶瓷制品，木制品，针纺织品，服装鞋帽，橡塑制品，酒具，工艺品，金属材料，普通机械设备，电气设备，化工产品(不含危险化学品)化妆品、保健食品，饲料；供应链管理及咨询，经济信息咨询，企业营销策划，家电维修，展览展示服务，灯箱展台制作，货物及技术进出口。(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)

山东怡达鑫通目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

山东怡达鑫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	6,934.31
负债总额	1,881.30
净资产	5,053.01
营业收入	8,829.36
净利润	23.32

2、公司名称：山东怡坤供应链管理有限公司（以下简称“山东怡坤”）

注册地址：山东省临沂高新区新206国道中段西侧201号

法定代表人：徐坤忠

成立时间：2015年12月18日

经营范围：供应链管理技术开发、技术服务；企业营销策划；物流信息服务；批发零售(含网上经营)：家用电器、五金交电、日用百货、文体用品、办公设备及用品、电子电器产品、不锈钢制品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品、针纺织品、

服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、电气设备、化工原料及产品(不含危险、监控、易制毒原料及产品)、化妆品(不得从事增值电信业务、金融业务);家电维修;展览展示服务;灯箱展台制作;货物及技术进出口。(以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外;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)

山东怡坤目前注册资本为人民币3,440万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

山东怡坤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	10,832.14
负债总额	7,198.30
净资产	3,633.84
营业收入	25,433.74
净利润	96.16

3、公司名称:山东怡宁供应链管理有限公司(以下简称“山东怡宁”)

注册地址:济宁高新区世易尚城1号楼1116号房

法定代表人:王建军

成立时间:2013年11月8日

经营范围:食品、保健食品的销售;企业供应链管理咨询;文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)的销售;广告的设计、制作(不含喷绘)、发布。(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)。

山东怡宁目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

山东怡宁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	4,688.09
负债总额	3,766.18
净资产	921.91
营业收入	8,705.94
净利润	-488.14

4、公司名称：山东怡方圆供应链管理有限公司（以下简称“山东怡方圆”）

注册地址：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区5号楼103

法定代表人：王红卫

成立时间：2014年12月26日

经营范围：批发、零售：食品、蔬菜、水果、食品添加剂、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、保健食品、饲料、I类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、化妆品、洗涤用品、酒水、饮料、II类医疗器械、婴儿用品、玩具、鞋帽、非专控通讯器材、建材、消杀用品；企业供应链管理咨询；进出口业务。（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）

山东怡方圆目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

山东怡方圆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	11,749.09
负债总额	9,525.57
净资产	2,223.52
营业收入	18,028.40

净利润	-101.58
-----	---------

5、公司名称：山东怡美堂供应链管理有限公司（以下简称“山东怡美堂”）
 注册地址：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分十区1号楼
 10-2

法定代表人：陈勇

成立时间：2014年8月7日

经营范围：企业供应链管理咨询；批发、零售及网上销售：食品、保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用品、汽车零配件、工艺品、针纺织品、服装；进出口业务；普通货运、仓储服务(不含危险化学品及易制毒化学品)；货运配载；搬运装卸。(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)

山东怡美堂目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

山东怡美堂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	15,027.50
负债总额	11,916.87
净资产	3,110.63
营业收入	19,177.00
净利润	49.01

6、公司名称：山东怡川供应链管理有限公司（以下简称“山东怡川”）
 注册地址：山东省临沂高新区206国道中段西侧208号

法定代表人：林高群

成立时间：2015年12月18日

经营范围：供应链管理技术开发、技术服务；企业营销策划；物流管理；物流信息服务；批发零售及网上经营：家用电器、五金交电、日用百货、文体用品、办公设备及用品、电子电器产品、不锈钢制品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品、

针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、电气设备、化工原料及产品(不含危险、监控、易制毒原料及产品)、化妆品(不得从事增值电信、金融业务);家电维修;展览展示服务;灯箱展台制作;货物及技术进出口。(以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外;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)

山东怡川目前注册资本为人民币2,810万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

山东怡川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	7,923.99
负债总额	5,014.91
净资产	2,909.08
营业收入	13,575.46
净利润	47.05

7、公司名称: 青岛怡通众合经贸发展有限公司(以下简称“青岛怡通众合”)

注册地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号3号楼1201室

法定代表人: 顾海东

成立时间: 2015年3月16日

经营范围: 批发、零售(含网上销售):家用电器、五金交电、日用百货、体育用品、办公用品、电子产品、不锈钢制品、橱柜、建材、家具、家居用品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品,针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属制品(不含稀贵金属)、机械设备、办公设备、电气设备、化工原料及产品(不含化学危险品)、化妆品、预包装食品、特殊食品;家具维修;供应链管理,经济信息咨询,企业营销策划,展览展示服务;家电维修;灯箱展台制作;货物及技术进出口(不含出版物进口)。(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)

青岛怡通众合目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

青岛怡通众合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	9,130.66
负债总额	6,031.29
净资产	3,099.37
营业收入	17,376.80
净利润	49.00

8、公司名称：淄博怡亚通众兴供应链有限公司（以下简称“淄博怡亚通”）

注册地址：山东省淄博市高新区高科技创业园A座115-120室

法定代表人：吴晓冷

成立时间：2014年4月3日

经营范围：供应链管理；销售食品；日用百货、文化用品、纺织品、服装鞋帽、工艺品(象牙及其制品除外)、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、劳保护品、办公设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险、监控及易制毒化学品)、计算机软硬件、饲料、化妆品、洗涤用品、婴儿用品、玩具、建筑材料、消杀用品、初级农产品、食品添加剂(不含危险、监控及易制毒化学品)、手机及手机配件、电脑配件的销售；医疗器械经营；仓储服务、配送服务、装卸服务(以上三项不含危险品)；劳务中介服务(不含劳务派遣)；会议展览服务；国际货运代理业务；代理电信业务；货物及技术进出口；机械、机器设备租赁(以上两项未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

淄博怡亚通目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

淄博怡亚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	7,342.79
负债总额	6,678.82
净资产	663.97
营业收入	15,225.77
净利润	-275.35

9、公司名称：滨州怡通商贸供应链有限公司（以下简称“滨州怡通商贸”）

注册地址：山东省滨州市经济技术开发区渤海二十四路557号华翔大厦

法定代表人：孙新亮

成立时间：2014年1月3日

经营范围：批发兼零售预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准)；文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金机电、机械设备、通用零部件、数码电子产品(卫星电视播放地面接收设施除外)、陶瓷制品、橡胶制品、计算机软硬件、劳保用品、日用百货(不含食品)、一类医疗器械、塑料制品的批发零售；会议展览、劳务分包、配送服务；广告设计、制作、代理、发布；备案范围内的进出口业务。(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)

滨州怡通商贸目前注册资本为人民币1,125万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

滨州怡通商贸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	2,744.58
负债总额	2,410.71
净资产	333.87

营业收入	4,561.69
净利润	-600.36

10、公司名称：山东怡恩供应链管理有限公司（以下简称“山东怡恩”）

注册地址：泰安市泰山区上高街道中上高村东邻

法定代表人：姚玉杰

成立时间：2014年12月16日

经营范围：批发兼零售预包装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，保健食品、计生用品(不含药品)销售；文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒化学品)；企业供应链管理咨询；货物进出口业务；货运配载、货运代理、搬运装卸、物流信息咨询服务(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)。

山东怡恩目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

山东怡恩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	3,775.42
负债总额	3,504.70
净资产	270.72
营业收入	6,639.01
净利润	-641.25

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