

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 关于公司为浙江省区八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《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述八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，公司浙江省区八家控股子公司（详见下表）共同向中信银行股份有限公司杭州分行合计申请总额不超过人民币 21,800 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八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。

该八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	浙江卓诚数码电器有限公司	不超过 1,000
2	浙江百诚音响工程有限公司	不超过 500
3	杭州索嘉贸易有限公司	不超过 700
4	浙江五星电器有限公司	不超过 4,500
5	浙江国大商贸有限公司	不超过 800
6	浙江世纪百诚电器连锁有限公司	不超过 800
7	浙江百诚网络科技发展有限公司	不超过 9,000
8	浙江百诚集团股份有限公司	不超过 4,500

合计	不超过 21,800
----	------------

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：浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“浙江卓诚数码”）

注册地址：杭州惠民路 56 号

法定代表人：郭昌炉

成立时间：2004 年 7 月 1 日

经营范围：家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含

危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

浙江卓诚数码目前注册资本为人民币 1,500 万元,公司持有其 66.91%的股份,为公司的控股子公司。

浙江卓诚数码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	27,171.70
负债总额	25,705.89
净资产	1,465.81
营业收入	66,756.87
净利润	1,061.13

2、公司名称:浙江百诚音响工程有限公司(以下简称“浙江百诚音响”)

注册地址:浙江省杭州市惠民路 56 号

法定代表人:李玉娟

成立时间:2003 年 8 月 21 日

经营范围:音响器材的销售及工程安装;实业投资;电子产品及配件、计算机软硬件、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划,出版物批发、零售(凭许可证经营)。(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)

浙江百诚音响目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其56.90%的股份,为公司的控股子公司。

浙江百诚音响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	12,060.99
负债总额	10,208.85
净资产	1,852.14
营业收入	20,424.53
净利润	156.24

3、公司名称：杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉”）

注册地址：上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人：毛以平

成立时间：2009年8月19日

经营范围：零售：电子出版物（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。

批发、零售：五金交电，文化用品，通讯器材，办公设备，电子产品，计算机软硬件及配件；服务：经济信息咨询（除商品中介），会展会务，企业管理咨询。

杭州索嘉目前注册资本为人民币500万元，公司持有其44.83%的股份，为公司的控股子公司。

杭州索嘉最近一年的主要财务指标：

<b>2018年年度财务数据</b>	
（单位：人民币/万元）	
资产总额	3,209.38
负债总额	2,527.71
净资产	681.67
营业收入	17,811.63
净利润	34.18

4、公司名称：浙江五星电器有限公司（以下简称“浙江五星电器”）

注册地址：杭州市惠民路56号

法定代表人：毛江峰

成立时间：2001年8月20日

经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品（不含危险品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品（不含金饰品）、照相器材的销售，家用电器及制冷设备的安装、维修。

浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其66.91%的股份，

为公司的控股子公司。

浙江五星电器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	15,414.03
负债总额	11,907.15
净资产	3,506.88
营业收入	25,375.48
净利润	65.77

5、公司名称：浙江国大商贸有限公司（以下简称“浙江国大商贸”）

注册地址：杭州市下城区体育场路333号

法定代表人：陆剑波

成立时间：2001年7月17日

经营范围：电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售, 电器、制冷设备的安装及维修。

浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元，公司持有其63.70%的股份，为公司的控股子公司。

浙江国大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	15,067.32
负债总额	13,345.14
净资产	1,722.18
营业收入	38,680.23
净利润	358.71

6、公司名称：浙江世纪百诚电器连锁有限公司（以下简称“浙江世纪百诚”）

注册地址：杭州市滨江区滨康路228号3幢C座1楼101-104室

法定代表人：赵来娟

成立时间：2002年2月1日

经营范围：家用电器、通信器材(不含无线)、电脑、五金机械、交电化工(不含易制毒品及其它危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、制冷设备、珠宝、其他日用品、初级食用农产品的销售, 信息咨询服务, 实业投资, 家用电器及制冷设备的安装、维修及产品推广服务。

浙江世纪百诚目前注册资本为人民币500万元, 公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司。

浙江世纪百诚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	2,528.13
负债总额	1,063.75
净资产	1,464.38
营业收入	7,457.59
净利润	34.58

7、公司名称: 浙江百诚网络科技发展有限公司(以下简称“浙江百诚网络”)

注册地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

法定代表人: 毛以平

成立时间: 2012年6月18日

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询: 计算机网络技术; 销售: 家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品; 服务: 开展收集、整理、储存和发布人才供求信息, 开展职业介绍, 品牌管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 演出经纪; 复制、制作, 发行: 专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧; 设计、制作、代理、发布: 国内广告(除网络广告发布); 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元, 公司持有其53.53%的股份, 为公司的控股子公司。

浙江百诚网络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	43,134.49
负债总额	39,802.51
净资产	3,331.98
营业收入	144,418.80
净利润	214.08

8、公司名称: 浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)

注册地址: 浙江省杭州市惠民路56号

法定代表人: 叶惠忠

成立时间: 1985年3月1日

经营范围: 家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售; 母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售, 实业投资, 家用电器及制冷设备的安装、维修, 信息咨询服务, 计算机软件开发, 废旧家电回收, 以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务), 食品经营(凭许可证经营)。(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)

浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元, 公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司。

浙江百诚集团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	122,854.53
负债总额	78,124.41
净资产	44,730.12
营业收入	177,400.69
净利润	3,470.30

#### 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