

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十七次会议的担保公告

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%，本次被担保对象济宁怡亚通供应链管理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 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十七次会议，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《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司包河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，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行申请敞口总额不超过人民币 1,500 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，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《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区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，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支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，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《关于公司为参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“济宁怡亚通”）股东协商，对济宁怡亚通向以下银行申请合计不超过人民币 2,000 万元的融资授信额度事项达成一致意向，该事项由济宁市国有资产投资控股有限公司提供全额担保，公司作为济宁怡亚通股东向济宁市国有资产投资控股有限公司提供 40%比例的反担保（即最高担保金额不超过人民币 800 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

序号	授信银行	授信金额
1	枣庄银行股份有限公司济宁分行	500 万元
2	渤海银行股份有限公司济宁分行	1,000 万元
3	青岛银行股份有限公司济宁分行	500 万元
合计		2,000 万元

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

(一) 合并报表内的担保

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	安徽怡成深度供应链管理有限公司	2014年05月23日	2,250万元人民币	李建伟	合肥市庐阳经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园10号楼	供应链管理及相关信息咨询；日用化工品（除危险品）、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗器械（二类）销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。（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）	公司持有其88%的股份，为公司的控股子公司。
2	深圳市安新源贸易有限公司	1998年10月15日	1,621.6216万元人民币	邹艳妮	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座5楼	兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。装卸搬运；仓储服务。（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）；食用农产品批发；宠物食品及用品批发。（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）普通货运；预包装食品、保健品销售（含冷藏冷冻食品）。（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）；第二类医疗器械销售；食品互联网销售；酒类经营。（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，具体经	公司持有其74%的股份，为公司的控股子公司。

						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					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
安徽怡成深度供应链管理有限公司	7,879.58	5,453.48	2,426.10	13,898.58	26.35	69.21%
深圳市安新源贸易有限公司	28,285.12	19,513.28	8,771.84	125,045.32	1,083.50	68.99%

3、经核查, 上述被担保人不属于失信被执行人。

(二) 合并报表外的担保

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	济宁怡亚通供应链管理有限公司	2020年10月16日	3,000万元人民币	武明虎	山东省济宁市高新区柳行街道海川路产学研基地A2座2楼201室	一般项目: 供应链管理服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 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); 园区管理服务; 物料搬运装备销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 体育用品及器材零售; 办公用品销售; 金属材料销售;	济宁市国有资产投资控股有限公司持有其40%的股份, 公司持有其40%的股

					<p>汽车零配件零售；汽车零配件批发；消防器材销售；建筑材料销售；艺术品代理；成品油批发（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；电子产品销售；日用家电零售；家居用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；纸浆销售；纸制品销售；畜牧渔业饲料销售；棉花收购；棉、麻销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；粮食收购；进出口代理；新能源汽车电附件销售；电车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；电池销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；水泥制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；日用化学产品销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售。</p> <p>（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：成品油零售（不含危险化学品）；食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>份，深圳市惠宁投资有限公司持有其 11% 的股份，济宁智能终端产业发展有限公司持有其 9% 的股份。实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会。</p>
--	--	--	--	--	--	--

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2023年度财务数据					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率

济宁怡亚通供应链管理有限公司	12,685.93	9,415.45	3,270.48	38,898.49	240.23	74.22%
----------------	-----------	----------	----------	-----------	--------	--------

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与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。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 3,804,752.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,482,734.27 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,308,812.00 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的合并报表归属于母公司的净资产 901,410.37 万元的 256.13%，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 330,187.29 万元，实际担保金额为人民币 73,437.84 万元，合同签署的担保金额为人民币 186,786.21 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 901,410.37 万元的 20.72%。

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

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日