

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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%，本次被担保对象深圳市卓优数据科技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、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保情况

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司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，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（二）关联关系

深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人，本次申请授信额度的行为构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第六十八次会议，会议以 6 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卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提

供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

（四）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、被担保方基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称	深圳市高新投集团有限公司
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01
企业类型	有限责任公司
法定代表人	刘苏华
注册资本	1,385,210.5 万元人民币
经营范围	一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、深圳市高新投集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

2021 年年度财务数据（经审计） （单位：人民币/万元）		2022 年一季度财务数据（未经审计） （单位：人民币/万元）	
营业收入	281,446.75	营业收入	55,651.20
净利润	118,241.95	净利润	19,449.82
净资产	2,305,595.95	净资产	2,325,045.77

3、关联关系说明：深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3

条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

（二）被担保方基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称：深圳市卓优数据科技有限公司

法定代表人：黄骄夏

注册资本：3,000 万元人民币

成立时间：1999 年 01 月 08 日

注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区深南中路 3039 号国际文化大厦 2105B

经营范围：一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务（不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。

2、股东及持股情况：

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	60%
彭鹏	20%
韦曦	10%
陈建祥	5%
黄骄夏	5%

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

3、深圳市卓优数据科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日财务数据 (单位：人民币/万元)	2022 年 3 月 31 日财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	17,926.64	15,124.00
负债总额	14,492.53	11,789.36
净资产	3,434.11	3,334.64
营业收入	37,869.04	7,648.06
净利润	-1,021.19	-99.47

资产负债率	80.84%	77.95%
-------	--------	--------

4、经核查，上述被担保人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

深圳市卓优数据科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

- (1) 授信金额：不超过 3,000 万元；
- (2) 授信期限：1 年；
- (3) 资金用途：用于公司日常经营；
- (4) 授信利率：利率为 6.3%，具体以签订的借款协议为准。

(二) 定价政策及定价依据

本次公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联方申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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、对公司的影响

公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司本次向关联方申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

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的总金额

除上述拟授信额度外，本年年初至今，公司与该关联人（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 18,522.26 万元。

七、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 3,343,135.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,380,158.37 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,087,831.14 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 857,536.08 万元的 243.47%，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 194,552.75 万元，实际担保金额为人民币 40,500.30 万元，合同签署的担保金额为人民币 107,019.30 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 857,536.08 万元的 12.48%。

公司将严格按照证监会公告（2022）26 号文《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》及深证上（2022）13 号文《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。

八、董事会意见

本次公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。深圳市卓优数据科技有限公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为：此项关联交易事项是根据公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司经营的实际需要所开展，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将上述事项提交至公司第六届董事会第六十八次会议审议，关联董事姚飞先生应回避表决。

独立意见：我们认为：本次公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联方申请授信额度暨关联交易是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规

范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

十、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：本次子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本保荐机构对深圳市卓优数据科技有限公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
- 4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年6月9日