

## 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%，本次被担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、广州云启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 2023 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第二十次会议，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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理业务的议案》

因业务发展需要，公司及其子公司（深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币 3 亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为其子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述三家子公司作为共同债务人向高新投保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

(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广西怡亚通大泽深度供应链管理向中国农业银行股份有限公司南宁科技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，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”）向中国农业银行股份有限公司南宁科技支行申请敞口总额不超过人民币 4,000 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保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉为其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。

(3)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司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。

(4)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山西怡亚通馨德供应链管理向渤海银行股份有限公司太原小店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，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理向渤海银行股份有限公司太原小店支行申请敞口总额不超过人民币 1,000 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。

(5)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北京卓优云智科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，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。

(6)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有

限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（保证金存款、定期存款、结构性存款等的质押等）、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。

(7)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100 万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

(8)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信并由全资子公司为授信提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司本次授信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。

(9)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广州云启怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“广州云启怡亚通”）股东协商，对广州云启怡亚通向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元（敞口授信额度人民币 2,000 万元；低风险额度人民币 8,000 万元）的事项达成一致意向。广州云启怡亚通控股股东广州白云金融控股集团有限公司按照其所持股权比例 51%对该笔授信的敞口授信额度人民币 2,000 万元提供担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020

万元），公司作为广州云启怡亚通的第二大股东按照所持股权比例 49%对该笔授信的敞口授信额度人民币 2,000 万元提供担保（即最高担保金额不超过人民币 980 万元），担保期限不超过 18 个月，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、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	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年04月23日	50,000万元人民币	王辉	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号	一般经营项目是：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售；通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品；建筑材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；其他化工产品批发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售。；仓储服务；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食用农产品批发；金银制品销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；电车销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；水泥制品销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；工业自动	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

					控制系统装置销售；充电桩销售；软件开发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；特种设备销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通讯设备销售；电子专用设备销售。国际货物运输代理；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（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），许可经营项目是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务。体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
2	汕尾怡亚通销售服务有限公司	2023年04月23日	1,000万元人民币	周家豪	汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路100号216室	一般项目：汽车销售；润滑油销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；网络设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；土石方工程施工；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；石油天然气技术服务；金属矿石销售；轻质建筑材料销售；企业管理咨询；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；初级农产品收购；机械设备租赁；供应链管理服务；食品添加剂销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售；海上国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，	公司持有其99.5%的股份，为公司的控股子公司。

						凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(网络货运);国际班轮运输;建设工程施工;水路普通货物运输;燃气经营;基础电信业务;酒类经营;非煤矿山矿产资源开采。(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)	
3	汕尾怡亚通供应链有限公司	2022年11月17日	5,000万元人民币	周家豪	汕尾市城区红海大道1537号创客空间4楼401室	一般项目:供应链管理服务;船舶租赁;矿物洗选加工;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;建筑陶瓷制品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;网络设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;土石方工程施工;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;石油天然气技术服务;金属矿石销售;轻质建筑材料销售;企业管理咨询;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;初级农产品收购;机械设备租赁;食品添加剂销售;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;海上国际货物运输代理;汽车销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采;深海海底区域资源勘探开发;道路货物运输(网络货运);国际班轮运输;建设工程施工;食品销售;食品互联网销售;水路普通货物运输;燃气经营;基础电信业务;酒类经营。	公司持有其99.5%的股份,为公司的控股子公司。
4	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限	2013年07月25日	8,000万元人民币	聂峰辉	(一)南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1009号(二)南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城	一般项目:技术进出口;货物进出口;服装服饰零售;鞋帽零售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;办公设备销售;珠宝首饰批发;会议及展览服务;厨具卫具及日用杂品批发;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

					1 号楼 9 层	家用电器销售；电子产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；服装服饰批发；日用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：酒类经营；电子烟零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997 年 11 月 10 日	259,700.90 91 万元人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111	一般经营项目是：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；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（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）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。（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），许可经营项目是：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;经营电信业务。	
6	山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2013年08月20日	2,500万元人民币	李雪梅	山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层11室	日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售;企业管理咨询。(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60%的股份,为公司的控股子公司。
7	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	5,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;机械设备销售;机械设备租赁;会议及展览服务;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;音响设备销售;显示器件销售;数字视频监控系统销售;安全技术防范系统设计施工服务。(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)许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。
8	深圳市腾飞健康生活实业有限公司	2009年06月29日	100万元人民币	卢剑斌	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼604	一般经营项目是:电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰(不含裸钻)的批发及零售;供应链管理及相关配套服务;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;会议策划、展览展示策划;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项	公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。

						目须取得许可后方可经营)与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际货运代理业务;物流信息咨询服务;商务信息咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务。;许可经营项目是:预包装食品、保健食品销售;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售;道路普通货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)。	
--	--	--	--	--	--	---	--

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币/万元

公司名称	2022年度财务数据						2023年半年度财务数据					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	275,390.99	234,223.98	41,167.01	1,222,367.04	2,461.16	85.05%	171,644.65	130,286.96	41,357.69	1,029,545.98	190.68	75.91%
汕尾怡亚通销售服务有限公司	-	-	-	-	-	-	11,141.91	11,250.00	-108.09	-	-108.09	100.97%
汕尾怡亚通供应链有限公司	-	-	-	-	-	-	42,015.47	42,020.00	-4.53	-	-4.53	100.01%

广西怡亚通大泽深度供应链管理有限 公司	72,172.97	56,690.60	15,482.37	162,342.16	1,932.07	78.55%	78,792.99	62,597.04	16,195.95	86,771.00	713.59	79.44%
深圳市怡亚通供应链股份有 限公司	3,567,085. 15	2,846,757.10	720,328.05	3,416,805.77	17,469.86	79.81%	3,584,267.78	2,865,767.85	718,499.93	1,871,568.73	3,006.96	79.95%
山西怡亚通馨德供应链管理 有限公司	6,399.94	3,361.79	3,038.15	18,790.13	365.14	52.53%	6,442.26	3,250.49	3,191.77	10,109.59	153.62	50.46%
北京卓优云智科技有 限公司	30,415.65	21,079.53	9,336.12	25,430.25	1,055.94	69.30%	23,726.10	13,738.24	9,987.86	14,040.70	651.74	57.90%
深圳市腾飞健康生活实业有 限公司	6,859.34	7,454.94	-595.60	19,107.55	19.85	108.68%	9,683.49	10,507.70	-824.21	12,212.88	-228.61	108.51%

注：汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司为新设公司，无相关财务数据。

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



						债率						债率
广州云启 怡亚通供 应链管理 有限公司	2,468.08	2,261.35	206.73	2,170.41	6.73	109.14%	5,076.13	4,829.74	246.39	31,725.03	39.66	105.10%

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 3,429,592.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,338,356.66 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,103,922.85 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 888,584.06 万元的 236.77%，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 235,147.29 万元，实际担保金额为人民币 68,546.92 万元，合同签署的担保金额为人民币 165,208.21 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 888,584.06 万元的 18.59%。

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、独立董事意见

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司 and 公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

### 六、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次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年10月25日