

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十九次会议的担保公告

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怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、北京怡佳永盛电子商务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 6 月 28 日召开了第七届董事会第二十九次会议，公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体内容如下：

(1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币 60,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链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。

(2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司佛山

怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司佛山分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，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元（含）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《关于公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银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，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 3,000 万元(含)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。

序号	授信银行	授信金额
1	中国光大银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
3	渤海银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
合计		3,000 万元

(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北京怡佳永盛电子商务有限公司向北京银行股份有限公司右安门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，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）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、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

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滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419	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。特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售。(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)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。(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)	-

						动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
2	佛山怡亚通供应链有限公司	2023年01月10日	10,000万元人民币	郭儒豪	佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室	一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;化肥销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品设备出租;户外用品销售;康复辅具适配服务;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);照明器具销售;农副产品销售;牲畜销售;畜禽收购;鲜肉批发;谷物销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;食用农产品零售;特殊医学用途配方食品销售;畜牧渔业饲料销售;金银制品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设备销售;汽车装饰用品销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;储能技术服务;软件开发;配电开关控制设备销售;信息系统集成服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;金属材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;水泥制品销售。(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)许可项目:酒类经营;出版物零售;出版物批发;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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
3	深圳市商付通网络	2011年09月06日	1,000万元人民币	郑信荣	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通	计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);网络技术开发;企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行	公司持有其100%的股份,为公司的全资

	科技有限 公司				供应链整合物流中心 第1栋办公楼601	政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、日用品、纺织品、服装、家具、化妆品及卫生用品、智能家居、五金交电、酒具、工艺品、电器、文具用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、新鲜水果、装饰材料、通讯设备、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的销售;供应链管理;从事广告业务;企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划;摄影服务、网页设计、技术开发、包装设计;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务。(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);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(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)预包装食品销售(含冷藏冷冻)、保健品销售、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;仓储服务;建设项目环境影响审批。第二类医疗器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	子公司。
4	北京怡佳 永盛电子 商务有限 公司	2017年01 月17日	500万元人 民币	孙金领	北京市房山区拱辰街 道月华大街1号 A7-11	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);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;信息系统集成服务;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;家用电器销售;化妆品批发;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);橡胶制品销售;养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:食品销售。(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,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	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

						策禁止和限制类项目的经营活动。)	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

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	2023年度财务数据						2024年第一季度财务数据					
	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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,596,970.03	2,879,201.50	717,768.53	3,754,504.91	5,125.37	80.05%	3,459,920.96	2,740,800.73	719,120.23	808,216.95	1,263.47	79.22%
佛山怡亚通供应链有限公司	83.85	83.82	0.03	201,381.55	0.03	99.96%	4,615.77	2,772.91	1,842.86	72,513.00	42.84	60.07%
深圳市商付通网络科技有限公司	2,717.31	3,962.90	-1,245.59	26,988.48	-731.39	145.84%	2,105.23	3,416.58	-1,311.35	5,647.81	-65.76	162.29%
北京怡佳永盛电子商务有限公司	13,275.96	11,703.31	1,572.65	44,883.00	187.63	88.15%	10,333.08	8,712.48	1,620.60	9,579.71	47.95	84.32%

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正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。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 3,815,052.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,567,406.46 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,305,112.00 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 255.72%，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 325,787.29 万元，实际担保金额为人民币 81,034.01 万元，合同签署的担保金额为人民币 182,702.21 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 20.27%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日