

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

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2021年12月29日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》。根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币392,500万元的综合授信额度，申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年12月31日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的公告》（公告编号：2021-220）。

二、担保进展情况

近日，公司分别就下属五家子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件，具体情况如下：

1、河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

2、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司

南宁桃源支行签订《出具保函协议》，借款金额为人民币 3,000 万元。公司与中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 3,000 万元。

广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订《国际商业贷款转贷款》，借款金额为人民币 6,000 万元。公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 6,000 万元。

3、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 1,000 万元。

4、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 1,000 万元。

5、深圳市安新源贸易有限公司与渣打银行（中国）有限公司签订《渣打银行补充融资函》，借款金额为人民币 14,000 万元。公司与渣打银行（中国）有限公司签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 14,000 万元。

三、被担保人基本情况

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	河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2014年07月25日	10,000 万元人民币	秦克功	郑州市金水区金水路229号河南信息广场B座903室	供应链管理；批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、工艺品、家用电器、日用百货、化妆品；房屋租赁；货物或技术进出口。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
2	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	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1号楼9层	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）；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）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

3	厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2015年07月30日	3,400 万元人民币	罗练枝	厦门市思明区台东路66号宝业大厦12楼D区	<p>供应链管理；婴幼儿配方乳粉零售；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；粮油类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；保健食品零售；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；保健食品批发；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；通讯及广播电视设备批发；通信设备零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；收购农副产品（不含粮食与种子）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；五金产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；第二类医疗器械批发；互联网销售。</p>	公司持有其 60% 的股份，为公司的控股子公司
4	福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2013年07月08日	10,000 万元人民币	郑信荣	厦门市思明区宜兰路9号康利金融大厦2101之2单元	<p>一般项目：供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；日用品批发。（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）许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售。（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</p>	公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司

						项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
5	深圳市安新源贸易有限公司	1998年10月15日	1,500万元人民币	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	一般经营项目是：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），许可经营项目是：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）	公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

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。

五、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五十七次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的公告》。

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2日