

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为山东省平台下的七家分子公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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2016年4月28日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于公司山东省平台下的七家分子公司向齐商银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司山东省平台下的七家分子公司拟向齐商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司分别为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为主。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（万元）
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司	¥2,000
2	山东怡方圆供应链管理有限公司（控股子公司）	¥3,000
3	山东怡美堂供应链管理有限公司（控股子公司）	¥3,000
4	山东怡宁供应链管理有限公司（控股子公司）	¥2,000
5	山东环通食品供应链有限公司（控股子公司）	¥2,000
6	淄博怡亚通众兴供应链有限公司（控股子公司）	¥2,000
7	滨州怡通商贸供应链有限公司（控股子公司）	¥1,000
合计		¥15,000

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：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（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）；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；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司（以下简称“山东分公司”）

注册地点：济南市天桥区药山工业园时代总部基地第1-5-03号房

负责人：朱德利

成立时间：2011年05月13日

经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（有效期限以许可证为准）；文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、饲料、保健食品、一类医疗器械的批发、零售；供应链管理及相关配套服务。（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)。

2、公司名称：山东怡方圆供应链管理有限公司（以下简称“山东怡方圆供应链”）

注册地点：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区5号楼103

法定代表人：姜若萌

成立时间：2014年12月26日

经营范围：批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（以上凭许可证经营）、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、保健食品、饲料、一类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险品）；企业供应链管理咨询；进出口业务。（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）

山东怡方圆供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，山东怡方圆供应链的总资产为14,767.58万元，净资产为2,208.28万元，总负债为12,559.31万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为85.05%。

3、公司名称：山东怡美堂供应链管理有限公司（以下简称“山东怡美堂供应链”）

注册地点：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分十区1号楼10-2

法定代表人：姜若萌

成立时间：2014年08月07日

经营范围：企业供应链管理咨询；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）；保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、一类医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用百货、汽车零配件、工艺品、纺织品、服装的批发、零售；进出口业务。（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）

山东怡美堂供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，山东怡美堂供应链的总资产为13,353.78万元，净资产为3,018.42万元，总负债为10,335.36万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为77.40%。

4、公司名称：山东怡宁供应链管理有限公司（以下简称“山东怡宁供应链”）

注册地点：济宁高新区世易尚城1号楼1116号房

法定代表人：姜若萌

成立时间：2013年11月08日

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期限以许可证为准）；企业供应链管理咨询；文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、一类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）的销售；广告的设计、制作（不含喷绘）、发布。（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）。

山东怡宁供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，山东怡宁供应链的总资产为4,097.69万元，净资产为1,529.45万元，总负债为2,568.24万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为62.68%。

5、公司名称：山东环通食品供应链有限公司（以下简称“山东环通食品供应链”）

注册地点：山东省淄博市张店区海盛水产市场内

法定代表人：姜若萌

成立时间：2013年10月10日

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；日用百货、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品（不含文物）、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备（不含特种设备）、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、一类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）销售；企业供应链管理咨询、供应链管理及相关配套服务；货物及技术进出口。（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）。

山东环通食品供应链目前注册资本为人民币1,600万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日,山东环通食品供应链的总资产为3,095.35万元,净资产为987.96万元,总负债为2,107.39万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债率为68.08%。

6、公司名称:淄博怡亚通众兴供应链有限公司(以下简称“淄博怡亚通众兴供应链”)

注册地点:山东省淄博市高新区高科技创业园A座115-120室

法定代表人:吴晓冷

成立时间:2014年04月03日

经营范围: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)、兼营保健食品(以上三项有效期限以许可证为准);仓储服务、货物配送、装卸服务(以上三项范围不含危险品)、国际货运代理;日用百货、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、劳保护品、办公设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、一类医疗器械、计算机软硬件销售;会议展览服务;货物及技术进出口(法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外)。(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)

淄博怡亚通众兴供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日,淄博怡亚通众兴供应链的总资产为8,072.32万元,净资产为423.86万元,总负债为7,648.47万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债率为94.75%。

7、公司名称:滨州怡通商贸供应链有限公司(以下简称“滨州怡通商贸”)

注册地点:滨州市黄河十二路988号

法定代表人:姜若萌

成立时间:2014年01月03日

经营范围:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准);文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机

软硬件、劳保用品、日用百货（不含食品）、一类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含化学危险品、不含易制毒化学危险品、不含监控化学危险品）的销售；备案范围内的进出口业务（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）

滨州怡通商贸目前注册资本为人民币1,125万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，滨州怡通商贸的总资产为2,625.44万元，净资产为1,135.37万元，总负债为1,490.08万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为56.76%。

四、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担保金额（非实际担保金额）为人民币2,159,163.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的428.04%，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告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币253,000万元（含第四届董事会第五十二次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的50.16%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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四届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年4月28日