

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司
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《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行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，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

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

公司名称：北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）

注册地点：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-032

法定代表人：周国辉

成立时间：2011年11月28日

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。（该食品流通许可证有效期至2018年05月10日）；企业管理；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、工艺品（不含文物）、照相器材、金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；广告设计、制作、代理、发布；经济贸易咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京怡亚通供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年12月31日，北京怡亚通供应链的总资产为25,952.69万元，净资产为4,938.39万元，总负债为21,014.30万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为80.97%。

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