

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司为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6月17日召开第四届董事会第五十六次会议，会议审议了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，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、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供担保，担保期限为两年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电

子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【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】

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，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，上海怡亚通供应链的总资产为144,768.95万元，净资产为65,519.84万元，总负债为79,249.11万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为54.74%。

2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号6层B座

法定代表人：肖国梁

成立时间：2004年7月14日

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），区内仓储物流业务，从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易，商业性简单加工及物流和贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品的销售，食品流通。【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】

上海怡亚通电子商务目前注册资本为人民币2,000万元，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，上海怡亚通电子商务的总资产为3,330.68万元，净资产为2,616.21万元，总负债为714.47万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为21.45%。

3、公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

法定代表人：肖国梁

成立时间：2003年08月08日

经营范围：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；电子产品的生产及加工；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。

深圳怡亚通物流目前注册资本为人民币11,000万元，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，深圳怡亚通物流的总资产为17,870.44万元，净资产为13,087.94万元，总负债为4,782.50万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为26.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）

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%。

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 2,784,063.32 万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十六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 661,892.23 万元的 420.62%，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256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

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五十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年6月17日