

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司
Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的公告

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2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡（香港）有限公司（Eternal Asia (HK) Limited）拟为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）的业务运作提供总额为 800 万美元的经营性担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）

注册地点：ROOM 102, 1/F, 11 ON CHUEN STREET, FANLING, NEW TERRITORIES,
HONG KONG

董事：冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间：2004年2月20日

经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务。

联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日，联怡香港的总资产为141,928.41万元，净资产为141,664.73万元，总负债为263.68万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.19%。

三、被担保人基本情况

公司名称：Eternal Asia (S) Pte. Ltd（以下简称“Eternal Asia (S)”）

注册地点：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间：2009年11月19日

经营范围：电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元，公司全资子公司联怡（香港）有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，Eternal Asia (S) 的总资产为31,575.86万元，净资产为5,623.91万元，总负债为25,951.95万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为82.19%。

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过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（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548,921.93万元的514.59%，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的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，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548,921.93万元的133.90%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年12月27日