

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福建省怡亚通深度供应链管理有限 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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加公司控股子公司：福州盛世航港贸易有限公司及福州怡景供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。

2、公司名称：福州盛世航港贸易有限公司(以下简称“福州盛世航港贸易”)

注册地点：福建省福州市闽侯县南通镇泽洋村

法定代表人：陈金钟

成立时间：2011年06月23日

经营范围：批发兼零售预包装食品；零售保健食品；企业管理咨询、展示展览服务策划咨询、企业形象策划、文化交流活动策划。(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)

福州盛世航港贸易目前注册资本为人民币3,600万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，福州盛世航港贸易的总资产为6,153.65万元，净资产为3,641.59万元，总负债为2,512.06万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为40.82%

3、公司名称：福州怡景供应链管理有限公司(以下简称“福州怡景供应链”)

注册地点：福建省福州市晋安区鼓山镇前横路169号盛辉国际第七层11单元

法定代表人：邱恒章

成立时间：2015年09月11日

经营范围：供应链管理服务；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；供应链管理相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；批发、零售工艺品、电器、日用百货；仓储服务（不含危险品）；货物配送（不含快递）。（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）

福州怡景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2017年9月30日，福州怡景供应链的总资产为6,159.21万元，净资产为1,676.78万元，总负债为4,482.43万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为72.78%。

三、被担保人基本情况

公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）

注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年07月08日

经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售；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；金融信息服务（不含须经许可审批的项目）；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。

福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元，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，福建省公司的总资产为38,621.63万元，净资产为1,657.49万元，总负债为36,964.14万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.71%。

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