

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为控股子公司厦门迪威怡欣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2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务运作需要，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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212,269.7819万元，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%。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：厦门迪威怡欣供应链管理有限公司（以下简称“厦门迪威怡欣”）

注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12楼D区

法定代表人：罗练枝

成立时间：2015年7月30日

经营范围：供应链管理；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；粮油类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；保健食品批发；保健食品零售；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金零售；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；通讯及广播电视设备批发；通信设备零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；收购农副产品（不含粮食与种子）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；五金产品批发；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;其他仓储业(不含需经许可审批的项目)。

厦门迪威怡欣目前注册资本为人民币2,500万元,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,厦门迪威怡欣的总资产为8,608.60万元,净资产为2,648.03万元,总负债为5,960.57万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为69.24%。

#### **四、累计对外担保总额及逾期担保金额**

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5,573,021万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,605,981.55万元,合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元(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535.74%,其中逾期担保金额为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855,000万元,实际担保金额为人民币120,409.16万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,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124.79%。

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三十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年3月15日