

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司
共同为河北省平台下的六家控股子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4月26日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司河北省平台下的六家控股子公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司共同为该六家控股子公司分别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。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	河北怡通和美供应链管理有限公司	1,000
2	邯郸市天润供应链管理有限公司	1,000
3	邯郸市安龙供应链管理有限公司	1,000
4	承德国大祥瑞电器销售有限公司	1,000
5	河北德民供应链管理有限公司	500

6	唐山怡通泰禾商贸有限公司	500
合计		5,000

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212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

2、公司名称：河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）

注册地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场A座08楼0802室

法定代表人：周国辉

成立时间：2015年11月3日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；进出口贸易；企业营销策划；化妆品、

日用品、服装鞋帽、酒具、工艺品、电器的批发零售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品的批发零售(凭许可证经营)。(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)

河北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12月31日,河北省公司的总资产为11,803.62万元,净资产为1,007.85万元,总负债为10,795.77万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为91.46%。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:河北怡通和美供应链管理有限公司(以下简称“河北怡通和美”)

注册地点:唐山高新技术产业园区大陆阳光101楼1805室

法定代表人:冯站鹏

成立时间:2015年6月1日

经营范围:市场营销管理、咨询及策划;通用设备及配件维修;家用电器、机电设备、酒具、工艺美术品、电子产品、通用专用机械设备及配件、橡胶制品、五金产品、文具用品、化妆品、日用品批发、零售(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)

河北怡通和美目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,河北怡通和美的总资产为3,860.10万元,净资产为2,038.56万元,总负债为1,821.54万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为47.19%。

2、公司名称:邯郸市天润供应链管理有限公司(以下简称“邯郸天润供应链”)

注册地点:河北省邯郸市复兴区彭家寨乡南十里铺社区居民委员会(原社区居民委员会办)房屋17间

法定代表人:宁彬彬

成立时间:2015年7月29日

经营范围：商业供应链管理服务；食品、文具用品、保健食品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、消杀用品、化妆品的批发零售；企业营销策划（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）

邯郸天润供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，邯郸天润供应链的总资产为6,559.62万元，净资产为2,927.26万元，总负债为3,632.36万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为55.37%。

3、公司名称：邯郸市安龙供应链管理有限公司（以下简称“邯郸安龙供应链”）

注册地点：河北省邯郸市邯山区劳动路45号人防办公楼一层101-112室

法定代表人：安现强

成立时间：2015年11月30日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；企业营销策划；进出口贸易；五金电料；家用电器；洗涤用品；食品、日用杂货（不含危险化学品）、化妆品、消杀用品及口罩的批发零售（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）

邯郸安龙供应链目前注册资本为人民币2,187.5万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，邯郸安龙供应链的总资产为4,464.91万元，净资产为2,231.62万元，总负债为2,233.29万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为50.02%。

4、公司名称：承德国大祥瑞电器销售有限公司（以下简称“承德国大祥瑞”）

注册地点：河北省承德市双桥区文化娱乐中心（金汇开发）-202-2号商业

法定代表人：李垒

成立时间：2016年12月13日

经营范围：五金产品、家用电器、办公设备、通讯终端设备、计算机耗材、办公用品、家具、厨房用品、建筑材料（不含危毒品）、舞台灯光音响设备、电子产品、工艺品销售与维修服务。（以上不含许可项目）（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）

承德国大祥瑞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12月31日,承德国大祥瑞的总资产为5,945.48万元,净资产为2,569.16万元,总负债为3,376.32万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为56.79%。

5、公司名称:河北德民供应链管理有限公司(以下简称“河北德民供应链”)

注册地点:河北省邢台市桥东区辛庄北路77号-6号

法定代表人:苏建海

成立时间:2017年8月2日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;仓储服务;物流服务;企业营销策划;食品批发零售(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)

河北德民供应链目前注册资本为人民币1,200万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,河北德民供应链的总资产为1,665.75万元,净资产为705.09万元,总负债为960.66万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为57.67%。

6、公司名称:唐山怡通泰禾商贸有限公司(以下简称“唐山怡通泰禾”)

注册地点:唐山高新技术产业园区大陆阳光101楼1801室(租赁期限至2019年11月4日)

法定代表人:莫泰来

成立时间:2016年11月11日

经营范围:家用电器、工艺美术品、电子产品、通用及专用机械设备及零部件、橡胶制品、五金产品、文具用品、化妆品、日用品批发、零售;通用机械设备及零部件修理;家用电器修理、安装;会议及展览服务;大型活动组织服务(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)

唐山怡通泰禾目前注册资本为人民币100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,唐山怡通泰禾的总资产为423.94万元,净资产为27.04万元,总负债为396.90万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率

为93.62%。

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4,985,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,585,926.51万元，合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元（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595,416.35万元的469.03%，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855,000万元，实际担保金额为人民币118,230.57万元，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595,416.35万元的115.05%。

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四十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月26日