

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及另外两家子公司共同为控股子公司长沙新燎原供 应链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《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务运作需要，公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司、控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同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

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：长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)

注册地点：长沙高新开发区东方红中路589号

法定代表人：周国辉

成立时间：2009年2月18日

经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储(不含危化品和监控品)；预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理；。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动)

长沙怡亚通目前注册资本为人民币3,200万元，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，长沙怡亚通的总资产为45,163.46万元，净资产为3,945.91万元，总负债为41,217.55万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为91.26%。

3、公司名称：湖南鑫梧桐供应链有限公司(以下简称“湖南鑫梧桐”)

注册地点：长沙市开福区双拥路9号长城万富汇金座8楼8001号

法定代表人：孙平

成立时间：2015年1月29日

经营范围：供应链管理与服务；物流代理、物流信息及物流咨询服务；货物仓储（不含危险化学品及监控品）及仓储代理服务；商品信息咨询服务；品牌推广营销；会议及会展服务；农副产品、预包装食品、乳制品、散装食品、化妆品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品及针织品及原料（不含危险化学品及监控品）、卫生消毒用品、五金及电子产品、家用电器、再生建筑材料、干粉砂浆建筑材料、蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖建筑材料、化工产品（不含危险化学品及监控品）、清扫及清洗日用品、烟草制品、通用机械设备、文化体育用品及器材、编制及缝纫日用品、通讯设备及配套设备、通讯终端设备的销售（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）

湖南鑫梧桐目前注册资本为人民币5,000万元，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，湖南鑫梧桐的总资产为10,643.26万元，净资产为5,079.08万元，总负债为5,564.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.28%。

三、被担保人基本情况

公司名称：长沙新燎原供应链有限公司（以下简称“长沙新燎原”）

注册地点：湖南省长沙市雨花区人民中路融圣国际公寓8、9栋1002房

法定代表人：彭宏伟

成立时间：2015年10月26日

经营范围：供应链管理与服务；物流代理服务；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；化妆品、日用百货、服装、鞋帽的销售（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）

长沙新燎原目前注册资本为人民币2,200万元，公司持有其58%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，长沙新燎原的总资产为7,296.21万元，净资产为2,204.31万元，总负债为5,091.90万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，

资产负债率为69.79%。

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