

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为浙江省区五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

1、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2019年7月31日召开了第六届董事会第二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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：

（1）因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司（以下简称“五星电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加五星电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“百诚未莱”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行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，并由公司为其提供

连带责任保证担保，同时追加百诚未来向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

(3) 因业务发展需要，公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币 1,000 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，同时追加杭州索嘉向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

(4) 因业务发展需要，公司控股子公司浙江千诚电器有限公司（以下简称“浙江千诚电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币 1,000 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，同时追加浙江千诚电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

(5) 因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币 3,000 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，同时追加浙江百诚音响向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项均需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江五星电器有限公司（以下简称“浙江五星电器”）

注册地址：杭州市惠民路56号

法定代表人：毛江峰

成立时间：2001年8月20日

经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。

浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。

浙江五星电器最近一年又一期的主要财务指标：

2018 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)		2019 年第一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	15,414.03	13,731.03
负债总额	11,907.15	10,207.35
净资产	3,506.88	3,523.68
营业收入	25,375.48	8,292.52
净利润	65.77	16.80
资产负债率	77.25%	74.34%

2、公司名称：浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“浙江百诚未莱”）

注册地址：杭州市惠民路56号3号楼三楼

法定代表人：程伟华

成立时间：2006年4月13日

经营范围：建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务,建筑机电安装工程的施工。(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)

浙江百诚未莱目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其54.07%的股份,为公司的控股子公司。

浙江百诚未莱最近一年又一期的主要财务指标:

2018 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)		2019 年第一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	21,843.08	24,224.71
负债总额	18,157.60	20,397.44
净资产	3,685.48	3,827.27
营业收入	30,741.08	5,445.85
净利润	633.50	141.79

资产负债率	83.13%	84.20%
-------	--------	--------

3、公司名称：杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉贸易”）

注册地址：上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人：毛以平

成立时间：2009年8月19日

经营范围：零售：电子出版物(上述经营范围在批准的有效期限内方可经营)。

批发、零售：五金交电，文化用品，通讯器材，办公设备，电子产品，计算机软硬件及配件；服务：经济信息咨询(除商品中介)，会展会务，企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元，公司持有其44.83%的股份，为公司的控股子公司。

杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标：

2018 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)		2019 年第一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	3,209.38	3,528.18
负债总额	2,527.71	2,846.30
净资产	681.67	681.88
营业收入	17,811.63	3,026.38
净利润	34.18	0.21
资产负债率	78.76%	80.67%

4、公司名称：浙江千诚电器有限公司（以下简称“浙江千诚电器”）

注册地址：杭州市拱墅区祥符镇祥园路33号

法定代表人：陆剑波

成立时间：2005年2月6日

经营范围：家用电器、通信器材、电子设备、五金交电、化工原料(不含危险品)、金属材料、建材、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,家用电器及制冷设备安装、维修。

浙江千诚电器目前注册资本为人民币5,00万元，公司持有其57.54%的股份，为公司的控股子公司。

浙江千诚电器最近一年又一期的主要财务指标：

2018 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)		2019 年第一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	9,305.51	8,960.88
负债总额	8,955.36	8,712.27
净资产	350.15	248.61
营业收入	16,922.49	5,086.32
净利润	31.40	-101.54
资产负债率	96.24%	97.23%

5、公司名称：浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）

注册地址：浙江省杭州市惠民路56号

法定代表人：李玉娟

成立时间：2003年8月21日

经营范围：音响器材的销售及工程安装；实业投资；电子产品及配件、计算机软硬件、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的销售；家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划,出版物批发、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)

浙江百诚音响目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其56.87%的股份,为公司的控股子公司。

浙江百诚音响最近一年又一期的主要财务指标:

2018 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)		2019 年第一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	12,060.99	11,983.28
负债总额	10,208.85	10,109.07
净资产	1,852.14	1,874.21
营业收入	20,424.53	4,550.90

净利润	156.24	22.07
资产负债率	84.64%	84.36%

三、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3,828,346.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,253,267.89万元，合同签署的担保金额为人民币2,078,137.81万元（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591,180.22万元的351.52%，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528,000万元（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币12,480万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日