

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河南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

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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属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：

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请总额不超过人民币 14,000 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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚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

公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）

注册地址：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人：周国辉

成立时间：2014年7月25日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。

河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

河南省公司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	44,003.96	39,836.44
负债总额	34,682.37	30,517.74
净资产	9,321.59	9,318.70
营业收入	2,028.79	150.00
净利润	-52.10	-2.89
资产负债率	78.82%	76.61%

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