

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浙江百诚网络科技有限公司
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11月29日召开了第六届董事会第九次会议，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百诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分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，公司控股子公司浙江百诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分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，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：浙江百诚网络科技有限公司（以下简称“浙江百诚网络”）

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

法定代表人：毛以平

成立时间：2012年6月18日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机网络技术；销售：家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩

具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品；服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,演出经纪；复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧；设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元,公司持有其53.53%的股份,为公司的控股子公司。

浙江百诚网络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 年第三季度财务数据 (单位: 人民币/万元)
资产总额	43,134.49	42,173.24
负债总额	39,802.51	38,766.80
净资产	3,331.98	3,406.44
营业收入	144,418.80	72,347.09
净利润	214.08	74.45
资产负债率	92.28%	91.92%

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3,712,978.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,240,763.41万元,合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元(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353.09%,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525,000万元(含第六届董事会第九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币5,374.13万元,合同签署的担保金额为人民币345,000万元,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58.36%。

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九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年11月29日