深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为公司及 深圳市奇信集团股份有限公司提供反担保的公告

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深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》及《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向交通银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》，具体内容如下：

（1）因公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）业务发展需要，向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及其另一家股东深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”）分别为其提供 2,550 万元及 2,450 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，上述授信及担保事项已分别由公司第六届董事会第三次会议及 2019 年第十次临时股东大会审议通过。前海信通现就此事项分别为公司及奇信股份提供 2,550 万元及 2,450 万元的反担保，反担保期限不超过三年。

（2）因公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司业务发展需要，向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及其另一家股东深圳市奇信集团股份有限公司

分别为其提供 2,550 万元及 2,450 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，上述授信及担保事项已分别由公司第六届董事会第三次会议及 2019 年第十次临时股东大会审议通过。前海信通现就此事项分别为公司及奇信股份提供 2,550 万元及 2,450 万元的反担保，反担保期限不超过三年。

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

1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地址：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

注册资本：人民币212,269.7819万元

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；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；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销。（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）。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；天然气的购销。

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 年第三季度财务数据 (单位：人民币/万元)
资产总额	2,659,747.99	2,808,565.66
负债总额	2,210,596.81	2,360,339.78

净资产	449,151.18	448,225.88
营业收入	1,648,365.02	1,468,846.77
净利润	63,093.53	1,834.63
资产负债率	83.11%	84.04%

2、公司名称：深圳市奇信集团股份有限公司

注册地址：深圳市福田区江南名苑一、二层

法定代表人：余少雄

成立时间：1995年5月12日

注册资本：人民币22,500万元

经营范围：一般经营项目是：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；消防设施工程设计专项乙级；建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包(凭资质证书经营)；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；太阳能、光伏设备安装工程(凭建设部门颁发的相关资质证书经营)；洁净工程；建筑新材料的研发和购销；建筑玻璃幕墙节能智能化技术的研发、绿色节能环保材料的研发、销售；计算机系统集成服务；建筑智能化系统服务；计算机软件的设计、研发及销售；物联网技术的研发与应用服务；互联网、云计算软件与平台技术服务；供应链管理及配套服务；健康科技的技术开发、咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。许可经营项目是：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对外承包工程资格证书》经营)。

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 年第三季度财务数据 (单位：人民币/万元)	
资产总额	465,181.15	资产总额	451,887.64
负债总额	274,895.27	负债总额	254,163.29
净资产	190,285.87	净资产	197,724.35

营业收入	457,682.46	74,432.68
净利润	20,158.17	1,497.65
资产负债率	59.09%	56.24%

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