

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上海怡亚通供应链有限公司
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

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12月12日召开了第六届董事会第十次会议，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上海怡亚通供应链有限公司2020年向银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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2020 年向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2020 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	2020 年预计额度
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	30,000
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	10,000
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,000
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	70,000
7	上海银行股份有限公司黄浦支行	20,000

8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	20,000
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	10,000
11	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	15,000
12	首都银行（中国）有限公司上海分行	10,000
13	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
14	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	15,000
15	北京银行股份有限公司上海分行	20000
16	恒丰银行股份有限公司上海分行	10000
17	中国农业银行股份有限公司上海虹口支行	20000
18	兴业银行股份有限公司上海分行	50000
19	盘古银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	10000
20	广发银行股份有限公司上海分行	10,000
合计		427,000.00

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：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务, 计算机软硬件开发, 自有设备租赁, 汽车租赁, 创业孵化器经营管理, 珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能

家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售, 钟表维修, 食品销售, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 仓储(除危险品), 物业管理, 自有房屋租赁, 供应链管理, 国际货运代理, 货物运输代理, 第三方物流服务(不得从事运输), 展览展示服务, 及上述有关业务的咨询服务(除经纪), 停车场(库)经营, 医疗器械经营, 危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【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】

上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元, 公司持有其100%的股份, 为公司的全资子公司。

上海怡亚通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	157,272.22	175,373.45
负债总额	88,880.40	106,164.33
净资产	68,391.82	69,209.12
营业收入	227,488.29	196,872.21
净利润	428.56	572.80
资产负债率	56.51%	60.54%

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4,113,905.35万元(或等值外币)(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币1,297,437.45万元, 合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元(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372.37%, 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表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182,000万元(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币4,483.35万元, 合同签署的担保金额为人民币95,000万元, 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16.07%。

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十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年12月12日