

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河南省一马食品有限公司
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《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，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，公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司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，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：河南省一马食品有限公司（以下简称“河南一马食品”）

注册地址：郑州市金水区南阳路219号阳光假日15号楼1单元10楼029号

法定代表人：郑信荣

成立时间：2012年4月20日

经营范围：批发：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），特殊医学用途配方食品；销售：日用百货、文具用品、电子产品、计算机软件及辅助设备；企业管理咨询；销售：玩具。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

河南一马食品目前注册资本为人民币4,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

河南一马食品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	9,772.80	5,837.68
负债总额	5,110.27	1,100.00
净资产	4,662.53	4,737.68
营业收入	27,954.20	24,439.62
净利润	91.15	75.15
资产负债率	52.29%	18.84%

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