证券简称：怡亚通　　证券代码：002183　　公告编号：2020-032

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司关联方为公司提供担保的关联交易公告

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、关联交易概述

1、公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币10亿元的公司债券—“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于2020年3月20日召开的第六届董事会第十四次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称	深圳市高新投融资担保有限公司
企业性质	有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	91440300571956268F
法定代表人	刘苏华
注册资本	500,000万元人民币
企业地址	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
主要股东	深圳市高新投集团有限公司持有其63.12%的股权；深圳市罗湖引导基金投资有限公司持有其36.88%的股权。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）深圳市高新投融资担保有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

2018年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）		2019年三年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）	
营业收入	16,009	营业收入	12,220
净利润	3,784	净利润	2,760
净资产	136,771	净资产	519,531

（三）关联关系

深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，深圳市高新投融资担保有限公司属于公司关联法人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

（一）协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：具体依据公司债券发行期限来确定

3、担保范围：拟对发行总额不超过人民币10亿元（小写￥1,000,000,000元）的公司债券——“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准，以下简称“本次公司债”）的按期还本付息提供连带责任保证担保，担保范围为本期发行公司债的本金、利息和实现债权的合理费用。

（二）定价政策及定价依据

服务费以担保函的上限金额即人民币10亿元（小写￥1,000,000,000元）为计算基数,费率为0.1%/次。首期担保费以债券实际发行金额为计算基数，根据债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

券实际发行确定的债券期限收取担保费,费率为1%/年，自第二年起，每年担保费以当期当笔在保债券余额为计算基数,费率为1%/年。如本期公司债分批次发行，则根据各批次债券的实际发行金额和债券期限分批次收取相应的首期和以后担保年度的担保费。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、对公司的影响

公司委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保，能更好的提升债券投资者的信心，促进公司债券的顺利发行。

六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，2020年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市高新投融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币4,950.48万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，本次关于深圳市高新投融资担保有限公司为公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

基于上述情况，我们同意将《关于公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立意见：深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，本次公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

该事项涉及关联担保，公司董事会在审议此项关联担保事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联担保事项。

八、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年3月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn