

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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司
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2020年7月1日召开了第六届董事会第十九次会议，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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市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：

（1）因业务发展需要，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司（以下简称“厦门迪威怡欣”）向赣州银行股份有限公司厦门分行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，同时追加自然人股东赵家伟及自然人饶贵兰为厦门迪威怡欣提供个人连带责任担保，担保金额均为人民币 1,300 万元，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司厦门迪威怡欣向中国建设银行股份有限公司厦门市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，同时追加自然人股东赵家伟、吴家萍为厦门迪威怡欣提供个人连带责任担保，担保期限均不超过三年，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：厦门迪威怡欣供应链管理有限公司

注册地址：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12楼D区

法定代表人：罗练枝

成立时间：2015年7月30日

经营范围：供应链管理；婴幼儿配方乳粉零售；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；粮油类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；保健食品零售；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；保健食品批发；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；通讯及广播电视设备批发；通信设备零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；收购农副产品（不含粮食与种子）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；五金产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；第二类医疗器械批发；互联网销售。

厦门迪威怡欣目前注册资本为人民币3,400万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

厦门迪威怡欣最近一年又一期的主要财务指标：

2019 年年度财务数据 (单位：人民币/万元)	2020 年一季度财务数据 (单位：人民币/万元)
-----------------------------	------------------------------

资产总额	10,302.04	7,912.42
负债总额	7,611.40	5,219.17
净资产	2,690.64	2,693.25
营业收入	25,324.77	5,671.49
净利润	31.37	2.61
资产负债率	73.88%	65.96%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,456,825.98万元（或等值外币）（含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,251,095.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,096,539.24万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，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593,142.31万元的353.46%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及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154,775万元（含第六届董事会第十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币20,814万元，合同签署的担保金额为人民币78,050万元，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593,142.31万元的13.16%。

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

2020年7月1日