

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限 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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳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：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10,000 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：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）
注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼519

法定代表人：周国辉

成立时间：2008年8月13日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上

从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售；从事广告业务；会议服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务。

深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

深度公司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	343,675.00	373,243.70
负债总额	90,657.67	119,950.30
净资产	253,017.33	253,293.40
营业收入	96,924.43	24,755.44
净利润	2,557.73	276.07
资产负债率	26.38%	32.14%

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