

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《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》，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（以下简称“上海怡亚通”）与联想（上海）信息技术有限公司拟进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为上海怡亚通与联想（上海）信息技术有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,500 万元，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：上海怡亚通供应链有限公司

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：王峰

成立时间：2006年4月24日

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；第三类医疗器械经营，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

目：供应链管理服务，货物进出口，技术进出口，软件开发，自有设备租赁，网络与信息安全软件开发，汽车租赁，创业空间服务，钟表维修，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），仓储（除危险品），物业管理，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，国内货物运输代理，装卸服务，会议及展览服务，停车场服务，珠宝首饰、黄金制品、化妆品、陶瓷制品、玻璃制品、电线电缆、通讯设备、电子产品、制冷、空调设备、卫生用品和一次性使用医疗用品、娱乐船和运动船、办公用品、体育用品及器材、建筑材料、音响设备、机械设备、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通信设备、电子元器件与机电组件设备、金属材料、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）、百货、橡胶制品、塑料制品、汽车、汽车零配件、有色金属合金、非金属矿及产品、金属矿石、饲料原料、安防设备、智能家庭消费设备、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物食品及用品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械零售、批发，第二类医疗器械零售、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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	165,818.19	174,493.05
负债总额	95,727.95	104,363.45
净资产	70,090.24	70,129.60
营业收入	298,992.58	53,909.66
净利润	1,651.71	39.36
资产负债率	57.73%	59.81%

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

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