

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司
为控股子公司新疆诚烁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新疆诚烁供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐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，公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币 800 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保，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，公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐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，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：新疆诚烁供应链管理有限公司（以下简称“新疆诚烁”）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心2119室

法定代表人：宋刚

成立时间：2016年1月5日

经营范围：供应链管理及相关咨询服务；电子商务；广告业务；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划咨询；创业投资；销售：家用电器，数码产品，电子产品，电子及通讯设备，饮料，针纺织品，农畜产品，土特产品，洗涤用品，化妆品，五金交电，成品粮，食用油，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方奶粉），酒类，保健食品，机电产品，化工产品，日用百货，建筑装饰材料，一类医疗器械；农副产品的收购、销售；仓储；货运代理；商务信息咨询；承办各类展会、会务、培训。（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）

新疆诚烁目前注册资本为人民币1,187.5万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

新疆诚烁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	7,031.27	3,974.61
负债总额	5,565.87	2,401.67
净资产	1,465.40	1,572.94
营业收入	13,776.49	2,910.62
净利润	84.95	107.54
资产负债率	79.16%	60.43%

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