

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司
2020年第一期中期票据提供担保的关联交易

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、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 6 亿元的 2020 年第一期中期票据提供担保，并为本期中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。

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，深圳市深担增信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 7 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以 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深担增信融资担保有限公司为公司 2020 年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》，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	深圳市深担增信融资担保有限公司
企业性质	有限责任公司

统一社会信用代码	91440300MA5FX30N6N
法定代表人	胡泽恩
注册资本	600,000万元人民币
企业地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C16层1603
主要股东	深圳担保集团有限公司持有其66.6667%的股份；深圳市财政金融服务中心持有其33.3333%的股份。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 深圳市深担增信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:

2019年年度财务数据 (经审计) (单位: 人民币/万元)		2020年一季度财务数据 (未经审计) (单位: 人民币/万元)	
营业收入	1,443.14	营业收入	3,707.37
净利润	382.25	净利润	4,648.64
净资产	600,382.25	净资产	605,030.89

(三) 关联关系

深圳市深担增信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, 深圳市深担增信融资担保有限公司属于公司关联法人。

是否为失信被执行人: 否

三、担保函的主要内容、定价政策及定价依据

(一) 协议的主要内容

1、担保方式: 在保证期间内, 担保人对发行人在本期中期票据项下应承担的还本付息义务承担无条件不可撤销的连带保证责任。

2、担保期限: 自本期中期票据存续期起至本期中期票据到期日后贰年止。

3、担保范围: 担保人保证的范围包括本期中期票据的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、生效条件: 本担保函于本期中期票据经交易商协会注册/备案并发行之日起生效。

(二) 定价政策及定价依据

担保费以中期票据实际发行金额为计算基数, 根据实际发行确定的期限收取担保费, 费率为1%/年, 自第二年起, 每年担保费以应兑付余额为计算基数, 费率为1%/年, 收取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深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保，能更好的提升中期票据投资者的信心，促进公司中期票据的顺利发行。

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）与深圳市深担增信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12,329.18万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为：深圳市深担增信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深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据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深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，关联董事姚飞先生应对该关联交易事项回避表决。

独立意见：深圳市深担增信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深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据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。

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二十一次会议决议》

- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年7月23日