

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 关于第六届董事会第五十二次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员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2021年9月17日召开了第六届董事会第五十二次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海银行股份有限公司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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海银行股份有限公司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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(4) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币 500 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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(5) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请总额不超过人民币 7,000 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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(6) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(7) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的流动资金贷款，

贷款期限为一年，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，北京卓优云智科技有限公司的两名自然人股东（黄骄夏、韦曦）将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

（8）最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币 3,500 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。

（9）最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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。

（10）最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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。

（11）最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8,000 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。

(12) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“保定交投怡亚通”）股东协商，对保定交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的融资事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通股东，按照公司持有保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过两年，保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

(13) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司为其提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,315 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，成都蓉欧怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

(14) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中信银行股份有限公司珠

海分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 11,250 万元），担保期限不超过两年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，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、被担保公司基本情况

### （一）合并报表内的担保

#### 1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	北京怡佳永盛电子商务有限公司	2017年01月17日	500万元人民币	孙金领	北京市房山区拱辰街道月华大街1号A7-11	网上经营办公用品、日用杂品；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；计算机软件开发；计算机系统集成；应用软件开发；基础软件服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业管理咨询（中介除外）；经济信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；销售服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、化妆品、清洁用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其 60% 的股份，为公司的控股子公司。
2	北京怡通永盛商贸有限公司	2014年12月10日	8,750万元人民币	郭松雷	北京市房山区拱辰街道月华大街1号A6-21	销售食品；销售办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、化妆品、清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其 60% 的股份，为公司的控股子公司。

3	北京怡福康宝商贸有限公司	2016年04月07日	5,000万元人民币	鄢奎平	北京市丰台区丰台南 路143号	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2021年04月26日）；销售电计算机软硬件及辅助设备、机械设备、日用品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石、通讯设备、公共安全设备、照相器材；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；供应链管理服务；销售工艺品、箱包、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
4	江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2013年09月05日	10,000万元人民币	陈理	南京市建邺区江东中 路289号3001室	供应链管理及相关信息咨询；食品销售，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁，保健食品销售。（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）	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
5	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	3,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门 东大街28号2号楼F 座815室	技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；零售电子产品、机械设备；办公用机械租赁；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

6	深圳市怡亚通保税物流有限公司	2005年08月22日	500万元人民币	朱永志	深圳市福田区福保街道保税区蓝花道南段三号兴达物流大厦四楼D区	一般经营项目是：保税区内仓储、搬运装卸业务；从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易；承办海运、陆运、空运、的国际运输代理业务；物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询。（法律、行政法规和国务院令对经营项目有专项规定的，须经行政审批后方可经营）。，许可经营项目是：	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
7	深圳市怡亚通物流有限公司	2003年08月08日	11,000万元人民币	李倩仪	深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼	一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（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）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。，许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年半年度财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	北京怡佳永盛电子商务有限公司	11,077.27	10,009.67	1,067.60	28,356.30	215.35	90.36%	8,292.50	7,147.38	1,145.12	15,182.95	77.52	86.19%
2	北京怡通永盛商贸有限公司	14,232.07	5,248.50	8,983.58	12,216.34	-88.66	36.88%	10,546.61	1,560.08	8,986.54	4,687.07	2.96	14.79%
3	北京怡福康宝商贸有限公司	21,984.51	15,903.32	6,081.19	49,756.00	380.15	72.34%	31,684.90	25,387.79	6,297.12	21,326.10	215.93	80.13%
4	江苏怡亚通深度供应链管理有限公	17,581.48	8,020.37	9,561.10	1,647.02	-250.12	45.62%	18,296.37	8,815.46	9,480.91	257.53	-80.20	48.18%
5	北京卓越云智科技有限公司	24,305.75	17,478.15	6,827.60	27,266.33	940.71	71.91%	17,395.39	9,864.15	7,531.24	14,210.98	703.64	56.71%
6	深圳市怡亚通保税物流有限公司	1,905.73	974.50	931.23	1,457.21	226.28	51.14%	1,292.28	230.75	1,061.52	826.55	130.30	17.86%
7	深圳市怡亚通物流有限	28,366.08	14,940.15	13,425.93	26,227.05	3,941.03	52.67%	34,007.73	20,018.71	13,989.02	17,868.90	563.09	58.87%

## （二）合并报表外的担保

### 1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	保定交投怡亚通供应链管理有限公司	2020年12月24日	3,000万元人民币	冯建锐	河北省保定市莲池区东三环299号深圳园展示中心202室	供应链管理服务;贸易咨询、企业管理咨询;计算机软硬件技术开发;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品);酒、食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、中药、西药、食用农产品、宠物食品用品、食品添加剂、饲料添加剂、家用电器及零配件、电子产品、通讯终端设备、针纺织品、鞋帽、箱包、皮具、首饰、日用品、办公用品、化妆品、卫生用品、汽车、汽车及摩托车配件、家具、家居用品、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、纸及纸制品、纸浆、木浆、塑料制品、橡胶制品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、非金属制品、建材、钢材、保温材料、防腐材料、门窗、电气设备、机械设备、花草、苗木、一类医疗器械、二类医疗器械销售及网上销售;城镇燃气销售。。(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)	保定交通建设投资集团有限公司持有其51%的股份,公司持有其49%的股份。实际控制人:保定市交通运输局
2	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	2020年12月24日	5,000万元人民币	罗刚	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋21楼2111号	一般项目:供应链管理服务;食品经营(销售预包装食品);软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机及通讯设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息系统集成服务;国际货物运输代理;商务代理代办服务;报关业务;智能仓储装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器销售;家居用品销售;家具销售;体育用品及器材批发;食品添加剂销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;通讯设备销售;服装服饰批发;日用品批发;	成都蓉欧供应链集团有限公司持有其51%的股份,公司持有其44%的股份,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)持有其5%的

						电子产品销售；化妆品批发；办公用品销售；汽车新车销售；皮革制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。	股份。实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会
3	珠海航城怡通供应链管理有限公司	2021年03月23日	5,000万元人民币	马珂	珠海市高新区唐家湾镇大学路101号3栋801	一般项目：供应链管理服务；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；选矿；石棉水泥制品销售；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪；销售代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；集贸市场管理服务；智能仓储装备销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储服务；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备制造；农产品智能物流装备销售；环境保护专用设备制造；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；道路货物运输站经营；服务消费机器人销售；工业机器人安装、维修；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；渔需物资销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料销售；配电开关控制设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；门窗销售；五金产品制造；食用农产品零售；第二类医疗器械零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；医用口罩零售；农副产品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；办公设备销售；消防器材销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；电子办公设备销售；矿山机械销售；建筑	珠海航空城发展集团有限公司持有其55%的股份，公司持有其45%的股份。实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

					<p>防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；机床功能部件及附件销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子真空器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；地板销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；计算器设备销售；技术玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；软件销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；交通及公共管理用标牌销售；办公用品销售；安防设备销售；劳保用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；成品油批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车新车销售；合成材料销售；铸造用造型材料销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；建筑砌块制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；风机、风扇销售；安全技术防范系统设计施工服务；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；隔热和隔音材料销售；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；物联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物业管理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；电器辅件销售；工业工程设计服务。（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）</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年半年度财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	保定交投怡亚通供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-	5,850.76	4,238.67	1,612.09	4,746.16	112.09	72.45%
2	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	64,219.67	59,341.60	4,878.07	101,955.25	128.07	92.40%	30,157.79	25,521.52	4,636.27	933.55	-241.80	84.63%
3	珠海航城怡通供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-	1,993.52	11.76	1,981.76	266.60	-18.24	0.59%

注：上述保定交投怡亚通供应链管理有限公司与珠海航城怡通供应链管理有限公司为新设立的公司，均无2020年度财务数据。

### 三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 3,438,601.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,170,919.74 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,050,615.00 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，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 597,344.94 万元的 343.29%，其中逾期担保数量为 0 元。

截止公告日，公司及控股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 196,190.95 万元，实际担保金额为人民币 45,112.66 万元，合同签署的担保金额为人民币 88,775.16 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 597,344.94 万元的 14.86%。

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、独立董事、保荐人对合并报表外公司担保的意见

#### 1、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，公司要求被担保方向公司提供反担保，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，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。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。

#### 2、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同

意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求按出资比例提供同等担保，被担保对象也将提供反担保措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

## 五、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五十二次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年9月17日