

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议的担保公告

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。

### 特别提示:

截至公告日,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”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,本次被担保对象四川高投怡亚通供应链管理有限公司的资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第七次会议,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四川怡亚通林业有限公司向四川高投怡亚通供应链管理有限公司申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司四川怡亚通林业有限公司(以下简称“怡亚通林业”)向四川高投怡亚通供应链管理有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的融资额度,融资期限为二年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向徽商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徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2,000 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。

(3) 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四川高投怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，四川高投怡亚通向下列银行申请融资额度合计不超过人民币 3,000 万元，融资期限为一年，该事项由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，四川高投怡亚通股东泸州高泰实业有限公司向泸州市高新投资集团有限公司提供 53.26%比例的反担保（即最高担保金额不超过人民币 1,597.80 万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4.26%的担保义务），公司向泸州市高新投资集团有限公司提供 46.74%比例的反担保（即最高担保金额不超过人民币 1,402.20 万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.74%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通 3.74%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 3.74%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

相关融资银行如下表：

序号	银行名称	融资额度 (人民币/万元)
1	中国银行股份有限公司泸州分行	1,000
2	兴业银行股份有限公司泸州分行	1,000
3	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	1,000
合计		3,000

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	四川怡亚通林业有限公司	2022年10月18日	1,000万元人民币	马浩	四川省宜宾市翠屏区岷江南路10幢2层14、15号	许可项目：林木种子生产经营；酒类经营。（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：竹制品销售；木材销售；纸制品销售；竹种植；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；企业管理咨询；初级农产品收购；机械设备租赁；供应链管理服务；石墨及碳素制品销售；化肥销售；肥料销售；非居住房地产租赁；塑料制品销售；非金属矿及制品销售。（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）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
2	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）。汽车零配件批发；汽车	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						零配件零售。(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),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。	
--	--	--	--	--	--	---	--

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币/万元

公司名称	2021年度财务数据						2022年第三季度财务数据					
	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
深圳市怡亚通物流有限公司	36,898.38	22,456.40	14,441.98	41,624.58	1,016.06	60.86%	36,298.88	22,191.89	14,106.99	39,070.04	-334.99	61.14%

注:四川怡亚通林业有限公司为新设公司,无相关财务数据。

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

(二) 合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

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
四川高投怡亚通供	2020年05月19日	5,000万元人民币	成冀	泸州市高新区二环路南二段606号	许可项目:房地产开发经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;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,具体经营项	泸州高泰实业有限公司持有其49%

应链管理 有限公司		币		1 栋 2114-2115 号	目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;进出口代理;智能仓储装备销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;五金产品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;鞋帽批发;高品质合成橡胶销售;竹木碎屑加工处理;纸浆销售;木材收购;木材销售;木材加工;供应链管理服务;软件开发;珠宝首饰批发;汽车新车销售;国内贸易代理;化肥销售;煤炭及制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;豆及薯类销售;国内货物运输代理;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告制作;玩具销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;通讯设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;个人卫生用品销售;化妆品批发;日用百货销售;日用品销售;家用电器销售;箱包销售;钟表销售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);家具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售(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)。	的股份,公司持有其 43%的股份,泸州新怡供应链管理合伙企业(有限合伙)持有其 8%的股份。实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会。
--------------	--	---	--	-----------------	--	---

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币/万元

公司名称	2021年度财务数据						2022年第三季度财务数据					
	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
四川高投怡 亚通供应链 管理有限公司	10,311.30	7,972.96	2,338.34	40,568.21	37.06	77.32%	10,357.67	7,958.07	2,399.60	20,578.42	61.26	76.83%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

#### 4、反担保对象基本信息

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
泸州市高新投资集团有限公司	2013年12月27日	200,000万元人民币	底伟	泸州市江阳区酒谷大道5段19号	投融资业务；国有资产经营管理；不良资产处置及其收益经营管理；投资经营有关咨询服务；房地产开发经营；地产、物业管理；土地整理；土地管理服务；工程管理服务。（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）	泸州市国有资产监督管理委员会持股 45.90%； 泸州产业发展投资集团有限公司持股 21.00%； 泸州高新技术产业开发区管理委员会持股 10.50%； 中国农发重点建设基金有限公司持股 10.00%； 四川省财政厅持股 8.60%； 国开发展基金有限公司持股 4.00%。

#### 5、反担保对象最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2021年度财务数据						2022年三季度财务数据					
	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
泸州市高新投资集团	2,036,897.45	1,403,641.59	633,255.86	186,625.02	8,161.00	68.91%	2,090,741.49	1,457,612.81	633,128.67	161,913.64	581.40	69.72%



### 三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 3,485,086.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,316,967.07 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,290,912.00 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 857,536.08 万元的 267.15%，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 218,732.11 万元，实际担保金额为人民币 46,312.20 万元，合同签署的担保金额为人民币 157,742.66 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 857,536.08 万元的 18.39%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13 号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

### 五、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，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，并将该事项提交至股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年1月3日