

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十九次会议的担保公告

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%,本次被担保对象深圳市卓优数据科技有限公司、兴怡(香港)有限公司、亳州怡亚通供应链有限责任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 9 月 27 日召开了第七届董事会第十九次会议,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卓优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司的业务合作相互提供担保的议案》

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及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司开展业务合作,需由两家子公司相互提供担保,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)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司的业务合作开立付款保函,金额不超过人民币 3,000 万元,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《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用担保的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司与客户电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司之间的业务合作提供信用担保,担保总额不超过人民币 10 亿元,担保期限不超过三年,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《关于公司为参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司(以下简称“亳州怡亚通”)股东协商,对亳州怡亚通向其大股东亳州芜湖投资开发有限责任公司申请总额不超过人民币 1 亿元的借款事项达成一致意向。公司为亳州怡亚通的该笔借款事项向亳州芜湖投资开发有限责任公司提供所持表决权比例(49%)的担保(即最高担保金额为人民币 4,900 万元),担保期限不超过一年,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	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	5,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；音响设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）（不得从事国家和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	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年01月08日	3,000万元人民币	黄骄夏	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B	一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务（不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

3	兴怡(香港)有限公司	2009年09月16日	1,000万元港币	-	香港新界沙田安耀街3号汇达大厦19楼1906室	贸易。	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
---	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-----	------------------------

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2022年度财务数据						2023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
北京卓优云智科技有限公司	30,415.65	21,079.53	9,336.12	25,430.25	1,055.94	69.30%	23,726.10	13,738.24	9,987.86	14,040.70	651.74	57.90%
深圳市卓优数据科技有限公司	19,278.95	16,523.90	2,755.05	33,922.45	-679.06	85.71%	17,909.07	15,714.58	2,194.49	13,909.89	-560.56	87.75%
兴怡(香港)有限公司	25,122.84	16,813.61	8,309.23	57,003.28	1,900.13	66.93%	24,828.88	19,786.68	5,042.20	16,907.04	389.16	79.69%

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

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	亳州怡亚通供应链有限责任公司	2022年08月11日	2,000万元人民币	吴楠	安徽省亳州市亳芜现代产业园区合欢路88号亳芜2.5产业园25楼2513室	一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；办公服务；广告设计、代理；广告发布；承接档案服务外包；企业管理咨询；报检业务；商务代理代办服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；日用百货销售；服装服饰批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；乐器批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；橡胶制品销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公设备销售；消防器材销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；初级农产品收购；日用品批发；通信设备销售；互联网设备销售；汽车销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；物业管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；社会经济咨询服务；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；贸易经纪；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；采购代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品批发；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	亳州芜湖投资开发有限责任公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人：安徽省人民政府。

						件或许可证件为准)	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

2、被担保公司最近一年的主要财务指标:

单位: 人民币/万元

公司名称	2022年度财务数据						2023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
亳州怡亚通供应链有限责任公司	2,851.99	2,656.37	195.62	0.00	-4.38	93.14%	9,222.34	8,881.09	341.25	12,650.40	145.63	96.30%

3、经核查, 上述被担保人不属于失信被执行人。

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 3,335,442 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,330,781.98 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,100,152 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 888,584.06 万元的 236.35%，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 227,017.29 万元，实际担保金额为人民币 68,546.92 万元，合同签署的担保金额为人民币 165,208.21 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 888,584.06 万元的 18.59%。

公司将严格按照《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

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，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，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。我们同意公司为参股公司提供担保的事项，并将该担保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十九次会议决议》；
- 2、《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十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年9月27日