

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十一次会议的担保公告

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%，本次被担保对象联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海伦植数码科技有限公司、广东怡亚通基建有限公司、四川高投怡亚通供应链管理有限公司、河北交投怡亚通供应链服务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 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议，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《关于公司子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于 2024 年向以下所列 27 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实

际签订的担保合同为准。授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨银行有限公司深圳分行
11	华侨银行有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司

25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27	东莞银行股份有限公司香港分行

(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上海怡亚通供应链有限公司 2024 年向银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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2024 年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 370,000 万元，授信期限均为一年，并由公司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。

2024 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	20,000
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000
7	上海银行股份有限公司白玉支行	20,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000
9	渤海银行股份有限公司上海分行	20,000
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000

11	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000
15	永丰银行（中国）有限公司上海分行	15,000
16	厦门国际银行股份有限公司上海分行	12,500
17	北京银行股份有限公司上海杨浦支行	20,000
	合计	370,000

(3)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上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 6,000 万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向江苏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前海立信通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳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，担保期限不超过五年，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《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支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，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银

行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，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，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卓优云智科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳华为支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中国建设银行股份有限公司深圳华为支行申请总额不超过人民币 3,000 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，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《关于公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 600 万元的银行保函，用于控股子公司上海伦植数码科技有限公司与铠侠电子（中国）有限公司之间的业务合作，期限为一年，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《关于公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向北京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，公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向北京银行股份有限公司深圳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。

(9)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江苏怡亚通医药有限公司向南京银行股份有限公司城东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，公司控股子公司江苏怡亚通医药有限公司向南京银行股份有限公司城东支行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反担保的议案》

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，四川高投怡亚通向兴业银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司泸州分行、泸州农村商业银行股份有限公司高新支行四家银行申请合计不超过人民币 7,900 万元的融资额度，融资期限不超过三年，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 4,207.54 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），公司作为四川高投怡亚通股东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 3,692.46 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。

(11)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河北交投怡亚通供应链服务有限公司向河北银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向河北银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度事项达成一致意向。由河北交通投资集团有限公司为上述授信事项提供 51%的连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币 5,100 万元），公司作为河北交投怡亚通股东按照所持股权比例 49%提供连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币 4,900 万元），担保期限不超过四年，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河北交投怡亚通供应链服务有限公司向广发银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向广发银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度事项达成一致意向。由河北交通投资集团有限公司为上述授信事项提供 51%的连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币 5,100 万元），公司作为河北交投怡亚通股东按照所持股权比例 49%提供连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币 4,900 万元），担保期限不超过四年，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	联怡国际（香港）有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
2	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。
3	联怡全球采购有限公司	2009年7月15日	10,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	乳制品（含婴儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）、自营和代理各类技术和商品的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）、服装、玩具等。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
4	上海怡亚通供应链有限公司	2006年04月24日	35,000万元人民币	王峰	中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；日用产品修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；会议及展览服务；停车场服务；珠宝首饰批发；金银制品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术玻璃制品销售；电线、电缆经营；通讯设	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						<p>备销售；家居用品销售；娱乐船和运动船销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；建筑材料销售；音响设备销售；机械电气设备销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；供应用仪器仪表销售；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；汽车零配件批发；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；饲料原料销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；玩具销售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）</p> <p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；危险化学品经营。（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）</p>	
5	深圳前海立信通供应链有限公司	2016年09月28日	20,000万元人民币	陈伟民	<p>深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼 0702G029</p>	<p>一般经营项目是：供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；翡翠原材料的批发销售；珠宝首饰、玉石制品的购销；黄金制品的批发、零售；五金交电、化工原料、建筑材料、金属材料的批发、零售、物流服务；保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询、企业信息咨询（均不含限制项目）；销售船舶配套产品，船舶设备工程系统成套配套安装、技术开发、服务、咨询；船舶工程设备、材料出口；船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销；购销机电设备及配件、船舶设备及配件；设备租赁（不含金融租赁）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；园林花木的销售；陶瓷制品，陶瓷机械设</p>	<p>公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司。</p>

						备，陶瓷原料，建筑装潢材料，家具，沥青及其制品，输变电设备，高低压配电设备，电源设备及元件的销售（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）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；水产品批发；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；家具销售；办公用品销售。（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），许可经营项目是：煤炭批发；食品经营（销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；牲畜饲养；动物饲养；种畜禽经营；食品互联网销售；酒类经营；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非煤矿山矿产资源开采。（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）	
6	佛山怡亚通供应链有限公司	2023年01月10日	10,000万元人民币	杨树斌	佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室（住所申报）	一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化肥销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品设备出租；户外用品销售；康复辅具适配服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；谷物销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；金银制品销售；汽车销售；新能源汽	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备销售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；储能技术服务；软件开发；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；水泥制品销售。（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） 许可项目：酒类经营；出版物零售；出版物批发；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（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）	
7	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。
8	上海伦植数码科技有限公司	2008年11月06日	100万元人民币	李希和	上海市闵行区光华路598号2幢4031室	从事数码科技、计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，计算机软硬件及配件、数码产品、电子产品及配件、通讯设备及相关产品、日用百货、服装服饰、建筑材料、金属材料（除专控）、五	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

						金电器、汽车配件的销售，商务咨询（除经纪），会务服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】	
9	广东怡亚通基建有限公司	2019年05月13日	10,000万元人民币	黄广双	广州市海珠区南洲路1205号自编JM403（仅限办公）	金属矿石销售；稀有稀土金属冶炼；选矿；基础地质勘查；地质勘查技术服务；煤炭洗选；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护监测；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；工程管理服务；金属结构销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；电子产品销售；家用电器修理；灯具销售；日用杂品销售；日用品销售；通信设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；皮革销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备耗材销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；新型陶瓷材料销售；包装材料及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；铁路运输设备销售；家用电器销售；木炭、薪柴销售；煤炭及制品销售；土壤及场地修复装备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；缝制机械销售；农业机械销售；企业管理；高铁设备、配件销售；隧道施工专用机械销售；轴承销售；高速精密重载轴承销售；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器制造；高品质特种钢铁材料销售；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；	公司持有其67%的股份，为公司的控股子公司。

						地质灾害治理工程勘察;海洋天然气开采;海洋石油开采;成品油零售(不含危险化学品);港口经营;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品)	
10	江苏怡亚通医药有限公司	2002年10月12日	1,000万元人民币	秦超群	南京市玄武区童卫路5号南理工科技创新园区1号楼310	许可项目:药品互联网信息服务;药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品类易制毒化学品销售;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品批发;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;生物基材料销售;办公用品销售;建筑装饰材料销售;食品用洗涤剂销售;化妆品批发;日用品销售;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;电子产品销售;机械电气设备销售;光电子器件销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;包装材料及制品销售;电子专用材料销售;软件销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;仪器仪表销售;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;计算机及办公设备维修(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70%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
联怡国际（香港）有限公司	394,661.60	323,367.33	71,294.27	908,579.39	1,069.56	81.94%	323,901.52	248,453.81	75,447.71	266,471.87	227.43	76.71%
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%	52,795.94	48,566.09	4,229.85	32,241.76	604.76	91.99%
联怡全球采购有限公司	7,923.38	12,478.14	-4,554.76	2,428.13	-929.92	157.49%	15,750.81	19,903.93	-4,153.12	23,853.72	635.12	126.37%
上海怡亚通供应链有限公司	265,657.05	190,392.01	75,265.04	279,397.34	265.91	71.67%	299,379.20	223,835.01	75,544.19	271,653.62	279.15	74.77%
深圳前海立信通供应链有限公司	43,139.72	20,323.59	22,816.13	98,792.57	1,241.45	47.11%	31,907.27	8,412.86	23,494.41	85,950.75	678.28	26.37%
佛山怡亚通供应链有限公司							72.97	78.93	-5.96	121,931.38	-5.96	108.17%

北京卓越云智科技有限公司	30,415.65	21,079.53	9,336.12	25,430.25	1,055.94	69.30%	24,709.56	14,240.55	10,469.01	21,253.20	1,132.89	57.63%
上海伦植数码科技有限公司	3,593.72	3,101.74	491.98	19,598.98	-7.27	86.31%	2,938.45	2,439.19	499.26	14,738.94	7.28	83.01%
广东怡亚通基建有限公司	13,797.84	11,163.71	2,634.13	10,597.04	294.24	80.91%	11,892.97	9,495.79	2,397.18	6,185.87	-246.95	79.84%
江苏怡亚通医药有限公司	301.58	0.03	301.55	-	-0.45	0.01%	1,296.75	588.31	708.44	4,608.34	-91.11	45.37%

注：佛山怡亚通供应链有限公司为新设公司，无 2022 年度相关财务数据。

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

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	四川高投怡亚通供应链管理	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1栋2114-2115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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：	泸州高泰实业有限公司持有其49%的股份，公司持有其43%

	有限公司					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,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	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	2020年04月09日	10,000万元人民币	李占国	中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区空港北大街办公楼1304-4	一般项目：供应链管理服务；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；企业管理咨询；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；珠宝首饰零售、批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售、批发；日杂用品销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品零售、批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含化学危险品）；五金产品零售、批发；金	河北交投物流有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

四川高投 怡亚通供 应链管理 有限公司	2,418.02	1,636.90	2,405.70	30,671.49	67.36	67.70%	10,705.11	8,225.54	2,479.57	43,469.29	169.00	76.84%
河北交投 怡亚通供 应链服务 有限公司	86,068.85	73,700.16	12,368.69	191,615.36	2,000.20	85.63%	49,306.82	37,487.34	11,819.47	179,620.74	1,582.61	76.03%

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 3,731,092.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,357,621.93 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,185,692.00 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 888,584.06 万元的 245.97%，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 236,127.29 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，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相关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七届监事会第十八次会议决议》；
- 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二十一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12月11日