

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第三十次会议的担保公告

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怡通数科创新发展有限公司、联怡国际（香港）有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司、芯景铄（香港）科技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 2024 年 7 月 24 日召开了第七届董事会第三十次会议，公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体内容如下：

(1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司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，公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）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。

序号	授信银行	授信金额
1	中国光大银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元

合计	2,000 万元
----	----------

(2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与长江存储（香港）科技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 4.3 亿元（含），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《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司与江苏海伦石化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 13,000 万元（含），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《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通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，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1 亿元（含）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。此议案申请的授信及担保额度不占用公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议的《关于公司部分控股子公司 2024 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》中的年度授信及担保预计额度。

(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怡通能源(深圳)有限公司向渤海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，公司控股子公司怡通能源(深圳)有限公司拟向渤海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（含）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。

(6)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司共同为公司提供担保

的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 50 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，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《关于公司为参股公司芯景铄(香港)科技有限公司提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为参股公司芯景铄(香港)科技有限公司与长江存储（香港）科技有限公司之间的业务合作提供信用担保，该业务合作由公司按照所持股权比例为芯景铄(香港)科技有限公司提供 40%的担保【即最高担保金额不超过人民币 2,000 万元（含）】，芯景铄(香港)科技有限公司其他股东按股权比例为其进行担保，担保期限均不超过三年，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	深圳市怡通数科创新发展有限公司	2014年07月03日	5,000万元人民币	王辉	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼1018	日用品、初级农产品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、珠宝首饰、劳保用品、文具、体育用品、办公用品、游戏机、玩具、电器、仓储设备、安防设备、通讯设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金、家具、工艺品(象牙及其制品除外)的销售;计算机软硬件的技术开发与销售;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务;不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务)、财务咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);会务策划;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);大数据研发与技术服务;数字化平台或软件系统开发建设服务;数据处理和存储服务;数字科技软件的开发及销售;供应链与物联网技术开发与技术服务;计算机网络设备及软件系统集成、企业信息化管理技术开发及技术咨询;经营电子商务;人工智能应用软件开发;区块链技术开发。金银制品销售;珠宝首饰零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);票务代理服务;单用途商业预付卡代理销售;远程健康管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;酒类批发及零售;烟草零售;图	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

						书、印刷品销售。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第二类医疗器械销售;医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
2	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。
3	怡通能源(深圳)有限公司	2021年08月18日	1,000万元人民币	陈生军	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3楼H351	一般经营项目是:新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;工程管理服务;合同能源管理;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;节能管理服务;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品销售;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);金银制品销售;珠宝首饰批发。(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:建设工程施工;黄金及其制品进出口;白银进出口。(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)	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。
4	深圳市安新源贸易有限公司	1998年10月15日	1,621.6216万元人民币	邹艳妮	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座5楼	兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。装卸搬运;仓储服务。(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);食用农产品批发;宠物食品及用品批发。(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)普通货运;预包装食品、保健品销售(含冷藏冷冻食品)。(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);第二类医疗器械销售;食品互联网销售;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)	公司持有其74%的股份,为公司的控股子公司。

深圳市怡通数科创新发展有限公司	20,044.61	22,022.98	-1,978.37	28,611.63	503.03	109.87%	19,040.71	21,078.84	-2,038.13	3,937.29	-59.76	110.70%
联怡国际(香港)有限公司	320,448.72	246,718.41	73,730.31	340,382.95	251.38	76.99%	342,464.61	267,649.64	74,814.97	183,419.77	168.16	78.15%
怡通能源(深圳)有限公司	8,165.59	6,536.08	1,629.51	67,841.04	575.71	80.04%	6,204.08	4,757.22	1,446.86	10,623.60	-182.65	76.68%
深圳市安新源贸易有限公司	28,285.12	19,513.28	8,771.84	125,045.32	1,083.50	68.99%	33,624.65	24,652.88	8,971.77	28,523.03	199.92	73.32%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,596,970.03	2,879,201.50	717,768.53	3,754,504.91	5,125.37	80.05%	3,459,920.96	2,740,800.73	719,120.23	808,216.95	1,263.47	79.22%

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	芯景铄 (香港)科 技有限公 司	2024年2 月20日	US10,000	-	RM413, 4/F LUCKY CTR 165-171 WAN CHAI RD WANCHAI HONG KONG	公司涵盖全系列半导体存储产品，围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，在多类型存储模组研发设计、固件算法开发、存储芯片封测代工、模组测试、规模化生产、全球品牌运营等方面具有核心竞争力。公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、车规、工控、PC、行业终端、数据中心、超算、AI+等信息技术领域。	公司持有芯景铄(上海)科技有限公司40%的股份，芯景铄(上海)科技有限公司持有其100%股份，为公司的参股公司。
---	---------------------------	----------------	----------	---	--	---	--

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

公司名称	2023年度财务数据						2024年第一季度财务数据					
	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
芯景铄 (香港)科 技有限公 司	-	-	-	-	-	-	8,789.61	8,042.81	746.80	740.56	-53.20	91.5%

注：芯景铄(香港)科技有限公司为新设公司，无2023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。

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 3,830,152.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,606,467.04 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,317,712.00 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 901,410.37 万元的 257.12%，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 307,394.95 万元，实际担保金额为人民币 84,992.97 万元，合同签署的担保金额为人民币 162,859.87 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 901,410.37 万元的 18.07%。

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、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三十次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日