

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%，本次被担保对象山东省怡亚通医疗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 2024 年 8 月 16 日召开了第七届董事会第三十一次会议，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前海立信通供应链有限公司向广东华兴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广东华兴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。

(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山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州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，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币 900 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。

(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惠州市安新源实业有限公司向广东华兴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，公司控股子公司惠州市安新源实业有限公司拟向广东华兴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。

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

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	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	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. 农副产品销售;初级农产品收购;粮食收购;食用农产品批发;食用农产品零售;饲料原料销售.(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)^煤炭批发;食	公司持有其 100%的股份,为公司的全资子公司。

						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)	
2	山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	2005年05月11日	1,000万元人民币	杨光	山东省济南市历城区华山街道渔洋路286号2号楼华山国际广场7层701室	许可项目:药品批发;消毒器械销售;第三类医疗器械经营;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:供应链管理服务;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;日用品批发;日用品销售;金属制品销售;塑料制品销售;建筑装饰材料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;机械设备销售;机械设备租赁;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);国内贸易代理;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩批发;医用口罩零售;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;文具用品批发;文具用品零售;办公设备销售;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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93%的股份,为公司的控股子公司。
3	惠州市安新源实业	2008年01月23日	100万元人民币	胡洪纲	惠州市麦兴路19号悦洲广场八楼大富贵	实业投资;国内贸易、进出口贸易;食品流通。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。一般项目:	公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

有限公司				中心 C6 区	供应链管理服务。(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)	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	2023年度财务数据						2024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
深圳前海立信通供应链有限公司	29,774.10	6,709.55	23,064.55	120,793.80	248.41	22.53%	32,100.65	9,129.84	22,970.81	31,049.01	-93.74	28.44%
山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	13,837.94	13,073.69	764.25	14,256.51	-126.04	94.48%	10,610.11	9,940.85	669.26	2,555.17	-94.99	93.69%
惠州市安新源实业有限公司	1,771.64	1,083.50	688.14	9,255.76	152.13	61.16%	2,342.63	1,566.88	775.75	3,997.75	87.61	66.89%

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正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。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 3,787,115.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,579,299.29 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,234,525.00 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 247.89%，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 487,989.96 万元，实际担保金额为人民币 90,301.24 万元，合同签署的担保金额为人民币 143,609.68 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 15.93%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日