

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-080

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第四十七次会议的担保公告

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%，本次被担保对象上海伦楦数码科技有限公司、深圳市怡亚通供应链股份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 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第四十七次会议，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上海伦楦数码科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海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，公司控股子公司上海伦楦数码科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海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怡佰（上海）电子科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海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，公司控股子公司怡佰（上海）电子科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 600 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安徽怡成深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行合肥经开区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，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信敞口额度，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。

(4)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）有限公司与供应商 Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation 之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 2,880 万元[等值 400 万美元（含）]，担保期限不超过一年，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	上海伦植数码科技有限公司	2008 年 11 月 6 日	100 万人民币	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】。	公司持有其 60%的股份，为公司的控股子公司。
2	怡佰（上海）电子科技有限公司	2018 年 2 月 13 日	2,000 万人民币	马俊	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 383 号 1 幢 208 室	电子科技、计算机信息科技领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，电子产品、数码产品、家用电器、机械设备、日用百货、五金交电、建材的销售，商务咨询，会务服务，转口贸易，区内商业性简单加工，贸易咨询服务。【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】	公司持有其 60%的股份，为公司的控股子公司。
3	安徽怡成深度供应链管理有限公司	2014 年 5 月 23 日	2,250 万人民币	李建伟	合肥市庐阳经济开发区清河路 868 号庐阳大数据产业园 10 号楼	供应链管理及相关信息咨询；日用化工品（除危险品）、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗器械（二类）销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	公司持有其 88%的股份，为公司的控股子公司。

						准后方可开展经营活动)	
4	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。
5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997 年 11 月 10 日	259,700.90 91 万人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海滨社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 419	国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的安装及售后服务(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营).金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售.特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售.(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)^预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销;经营电信业务.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	-

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	2024年度财务数据						2025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
上海伦植数码科技有限公司	3,359.10	2,766.54	592.56	16,015.65	69.76	82.36%	3,674.48	3,078.24	596.24	2,830.09	3.27	83.77%
怡佰（上海）电子科技有限公司	3,972.10	987.59	2,984.51	1,918.83	1,434.65	24.86%	3,983.79	647.83	3,335.96	249.85	351.45	16.26%
安徽怡成深度供应链管理有限公司	7,566.70	5,079.64	2,487.06	12,599.95	34.57	67.13%	5,595.58	3,102.97	2,492.61	3,689.99	5.56	55.45%
兴怡(香港)有限公司	9,481.30	6,186.01	3,295.29	114,070.51	158.23	65.24%	6,991.43	4,239.79	2,751.64	19,686.11	-543.65	60.64%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,685,535.94	2,950,810.95	734,724.99	2,333,430.35	16,038.23	80.06%	3,729,196.83	2,990,180.53	739,016.29	533,226.00	4,291.61	80.18%

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公司与子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司与子公司稳健发展，上述被担保子公司其他股东将按出资比例提供同等担保，担保风险在可控范围内。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 3,699,100.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,557,145.90 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,321,690.00 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合并报表归属于母公司净资产 923,470.23 万元的 251.41%，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 475,307.36 万元，实际担保金额为人民币 133,514.41 万元，合同签署的担保金额为人民币 190,528.60 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 923,470.23 万元的 20.63%。

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四十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日