

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议的担保公告

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公司最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中有 2 家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 2026 年 4 月 8 日召开了第八届董事会第四次会议，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 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，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卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币 4,000 万元(含)的赊销信用额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

(2) 最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业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，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司拟向兴业银行

股份有限公司邢台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。

(3) 最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技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,公司控股子公司深圳市商付通网络科技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,并由公司为其提供总额不超过人民币 1,700 万元(含)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。

单位:人民币/万元

序号	授信银行	授信金额	担保金额
1	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000	700
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	1,000	1,000
合计		2,000	1,700

(4) 最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司青岛怡凯盛供应链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,公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司拟向青岛银行股份有限公司重庆路支行申请总额不超过人民币 500 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	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年1月8日	3,000万元人民币	黄骄夏	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6033号金运世纪大厦18B	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
2	河北联怡产业发展有限公司	2022年8月5日	10,000万元人民币	钟长勇	河北省邢台市清河县湘江街南侧、贺兰路东侧	一般项目：针纺织品及原料销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；合成纤维销售；金属制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；金属材料销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；母婴用品销售；玩具销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；厨具、餐具及日用杂品批发；厨具、餐具及日用杂品零售；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；礼品花卉销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；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；通讯设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；箱包销售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；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67%的股份，为公司的控股子公司

						营活动)	
3	深圳市商付通网络科技有限公司	2011年9月6日	1,000万元人民币	郑信荣	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601	<p>一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；网络技术开发；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（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）；电子产品、日用品、纺织品、服装、家具、化妆品及卫生用品、智能家居、五金交电、酒具、工艺品、电器、文具用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、新鲜水果、装饰材料、通讯设备、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的销售；供应链管理；从事广告业务；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划；摄影服务、网页设计、技术开发、包装设计；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。第一类医疗器械销售。（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），许可经营项目是：预包装食品销售（含冷藏冷冻）、保健品销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；仓储服务；建设项目环境影响审批。第二类医疗器械销售。（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）</p>	公司持有其70%的股份，为公司的控股子公司
4	青岛怡凯盛供应链有限公司	2014年12月25日	1,335万元人民币	于世泳	青岛市市南区东海西路33号3栋103户	<p>一般项目：采购代理服务；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）；市场营销策划；运输货物打包服务；体验式拓展活动及策划；大数据服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；供应链管理服务；文具用品批发；办公用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；珠宝首饰批发；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；家用电器零配件销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及</p>	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司

						<p>辅助设备批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；包装服务；销售代理；园区管理服务；物业管理；农副产品销售；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；企业管理咨询；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；软件外包服务；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电器辅件销售；信息系统运行维护服务；化妆品批发。</p> <p>（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：保健食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品经营（销售散装食品）；食盐批发；道路货物运输（不含危险货物）；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；婴幼儿配方乳粉销售；货物进出口。（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）</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳市卓优数据科技有限公司	18,063.45	15,368.00	2,695.45	29,882.17	-446.62	85.08%	16,160.18	13,993.24	2,166.93	26,904.73	-528.52	86.59%
河北联怡产业发展有限公司	18,600.43	7,619.30	10,981.13	65,097.15	651.08	40.96%	17,417.31	6,937.40	10,479.91	54,713.43	381.45	39.83%

深圳市商付 通网络科技 有限公司	3,915.02	4,070.70	-155.68	22,219.64	522.16	103.98%	3,544.87	3,579.23	-34.36	12,388.39	121.32	100.97%
青岛怡凯盛 供应链有限 公司	3,947.87	3,017.64	930.23	2,453.47	-78.25	76.44%	2,265.52	1,384.86	880.67	1,733.10	-49.56	61.13%

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 3,431,680.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,504,911.97 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,283,099.96 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 247.23%。

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 598,644.96 万元，实际担保金额为人民币 149,956.03 万元，合同签署的担保金额为人民币 224,723.33 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 24.33%。

截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。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八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日