

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度**  
**暨关联交易的公告**

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。

### 一、关联交易概述

1、因业务发展需要，公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币8亿元（含）的综合授信额度，授信期限不超过12个月，授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以签署的交易文件为准。

2、深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司已于2026年6月16日召开第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并于2026年6月22日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事马小智先生对本议案回避表决；上述关联交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### （一）深圳市高新投集团有限公司

##### 1、关联人基本情况

公司名称	深圳市高新投集团有限公司
------	--------------

注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
企业类型	有限责任公司
法定代表人	邵钢
注册资本	1,592,095.7914万元人民币
成立日期	1994年12月29日
经营范围	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、深圳市高新投集团有限公司近三年发展状况

深圳市高新投集团有限公司处于发展阶段，截止2026年03月31日，实现营业总收入39,212.06万元，净利润-32,715.90万元，未来业务发展前景良好。

## 3、深圳市高新投集团有限公司最近一年又一期的财务状况如下：

2025年年度财务数据(经审计) (单位：人民币/万元)		2026年第一季度财务数据(未经审计) (单位：人民币/万元)	
资产总额	4,590,485.19	资产总额	4,715,196.52
负债总额	1,873,935.76	负债总额	2,030,971.83
营业收入	175,809.18	营业收入	39,212.06
净利润	93,561.10	净利润	-32,715.90
净资产	2,716,549.43	净资产	2,684,224.69
资产负债率	40.82%	资产负债率	43.07%

## 4、与上市公司的关联关系

深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

## 5、履约能力分析

深圳市高新投集团有限公司经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

## 三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

#### （一）协议的主要内容

- 1、授信金额：不超过人民币 8 亿元。
- 2、资金用途：用于公司日常经营。
- 3、授信期限：不超过 12 个月。
- 4、授信利率：利率不超过 6.5%，具体以签订的借款协议为准。

#### （二）定价政策及定价依据

公司向关联方申请授信额度，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

#### 五、对上市公司的影响

本次公司向关联方申请综合授信额度获取资金支持，有利于公司拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2026 年 1 月 1 日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市高新投集团有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币 50,454,176.08 元。

#### 七、独立董事专门会议审议情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并形成以下审查意见：此项关联交易事项是根据公司经营的实际需要所开展的，体现了关联公司对上市公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，同时也有利于公司的进一步发展。此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将上述关联事项提交至公司董事会审议，关联董事马小智先生应对本关联交易事项回避表决。

#### 八、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日