

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第六届董事会第五十三次会议的担保公告

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。

一、担保情况概述

1、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”）于 2021 年 10 月 19 日召开了第六届董事会第五十三次会议，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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙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，公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 13,000 万元（敞口金额 8,500 万元）的综合授信额度，授信期限为两年，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重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年，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上海怡亚通松立供应链管理向中国光大银行股份有限公司上海彭浦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，公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，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。

(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浙江百诚家居科技有限公司向南京银行股份有限公司杭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，公司控股子公司浙江百诚家居科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，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。

(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浙江信诚电器有限公司向中国光大银行股份有限公司杭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，公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，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《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都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，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，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。

(7) 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成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江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，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合

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。

(8) 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安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司（以下简称“安徽大禹怡亚通”）股东协商，对安徽大禹怡亚通向其大股东蚌埠禹投集团有限公司全资子公司蚌埠市禹涂建设发展有限公司申请通过蚌埠农村商业银行股份有限公司长青支行委托贷款人民币 5,000 万元事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通股东，按照所持股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过两年，安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保，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	长沙怡亚通供应链有限公司	2009年02月18日	20,000 万元人民币	李亮	长沙高新开发区东方红中路 589 号	供应链管理与服务；物业管理；货物仓储（不含危化品和监控品）；预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。（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 100% 的股份，为公司的全资子公司。
2	重庆怡飞酒类营销有限公司	2013年05月15日	6,000 万元人民币	任焯宇	重庆市渝北区财富大道 1 号 34-2	许可项目：保健食品销售（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） 一般项目：供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；批发：酒具、工艺品、电器；销售：日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务，食品经营（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 55% 的股份，为公司的控股子公司。

3	上海怡亚通松立供应链管理有限公司	2015年09月21日	7,375万元人民币	孙胤琦	上海市静安区共和新路2993号1308室	供应链管理，机械设备、机电设备安装（除特种设备），五金交电、家用电器、通讯设备及相关产品、金属材料、日用百货、机电设备、汽摩零部件、摩托车及零部件、建材的销售。【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】	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
4	浙江百诚家居科技有限公司	2002年02月01日	1,000万元人民币	龚小平	杭州市滨江区滨康路228号3幢C座1楼101-104室	一般项目：家用电器研发；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能公共数据平台；智能基础制造装备销售；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；家用视听设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家具销售；地板销售；门窗销售；灯具销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；平面设计；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通信设备销售；金属材料销售；日用百货销售；农副产品销售；日用杂品销售；自有资金投资的资产管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生陶瓷制品销售；纸制品销售；五金产品零售；日用家电零售；办公设备销售；照相机及器材销售；珠宝首饰零售；日用品销售；食用农产品零售；家具零配件销售；卫生洁具销售；办公用品销售；安防设备销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；酒店管理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；日用电器修理；通用设备修理；建筑装饰材料销售（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）。许可项目：食品销售；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。

5	浙江信诚 电器有限公司	2007年06 月26日	1,000万元人 民币	邵彬	杭州市惠民路56号1 号楼	家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电设备、化工产品（除危险品及易制毒品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属的销售，家用电器及制冷设备的安装、维修，经营进出口业务，以服务外包的方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），网路技术服务，商务信息咨询，文化创意策划。	公司持有其 66.91%的股份， 为公司的控股子 公司。
6	成都市怡 亚通仙湖 供应链管理有限公 司	2013年05 月15日	3,000万元人 民币	冯华	成都市武侯区武科西 一路3号2栋2单元 10层	供应链管理及相关信息咨询，销售：五金交电、日用百货、服装鞋帽、日化用品、办公用品、医疗器械（一、二类无需许可项目）；展览展示服务；国内商务信息咨询；投资信息咨询（不含金融、证券、期货）；货物进出口、技术进出口；批发兼零售：预包装食品；广告设计、制作、代理、发布。农产品收购与销售；组织策划文化艺术交流活动；销售：建材、化工产品（不含危险品）；装卸搬运服务，仓储服务（不含危险品）；道路货物运输。（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、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021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
1	长沙怡亚通供应链有限公司	41,584.89	21,143.43	20,441.46	2,651.60	432.48	50.84%	42,317.10	21,152.91	21,164.18	1,649.72	722.72	49.99%
2	重庆怡飞酒类营销有限公司	31,235.28	24,388.74	6,846.54	15,025.71	-179.35	78.08%	28,284.16	21,386.00	6,898.17	7,228.03	51.63	75.61%
3	上海怡亚通松立供应链管理有限公司	12,102.30	5,653.66	6,448.64	17,341.41	-11.59	46.72%	10,577.99	4,124.72	6,453.27	7,408.64	4.63	38.99%
4	浙江百诚家居科技有限公司	3,513.80	2,599.35	914.45	6,275.35	28.96	73.98%	3,287.23	2,370.65	916.58	2,400.87	2.13	72.12%
5	浙江信诚电器有限公司	2,951.47	1,682.02	1,269.44	2,935.51	19.20	56.99%	3,781.88	2,500.34	1,281.55	4,394.63	12.10	66.11%
6	成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	16,552.13	13,698.72	2,853.42	39,750.11	-25.50	82.76%	14,304.31	11,383.24	2,921.06	23,867.69	67.65	79.58%

（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	安徽大禹怡亚通供应链有限公司	2020年12月16日	2,000万元人民币	周传奇	安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦2#楼21-22层	供应链管理服务；供应链信息技术处理及咨询服务；物流信息咨询服务；货运代理（代办）服务；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品、放射性物质）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、钻石、珠宝首饰、汽车、初级农产品、食品、酒水饮料、保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、电子产品及配件、石油制品（不含危险化学品）、矿产品（不含煤炭及其制品）、家用电器、家居用品、健身器材、卫浴用品及配件、仓储物流设备、计算机和电子设备、通信产品（不含地面卫星接收设备）、针纺织品、服装服饰、日用百货、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺美术品（不含象牙及象牙制品）、五金制品、纸制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、消防器材、建筑材料、有色金属及合金材料、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、金属制品、智能机器人的销售及互联网零售；工程机械设备租赁；网上贸易代理；物业管理；物业服务；粮食、农副产品的收购销售；受托档案管理服务；广告的设计、制作、代理、发布。（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）	蚌埠禹投集团有限公司持有其51%的股份,公司持有其49%的股份。实际控制人：蚌埠市禹会区财政局(区地方金融监督管理局)

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021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
1	安徽大禹怡亚通供应链有限公司	-	-	-	-	-	-	4,064.47	3,035.12	1,029.36	19,823.33	29.36	74.67%

注：上述安徽大禹怡亚通供应链有限公司为新设立的公司，无2020年度财务数据。

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

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 3,455,601.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,109,777.02 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,054,848.46 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 597,344.94 万元的 344.00%，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 212,205.95 万元，实际担保金额为人民币 45,112.66 万元，合同签署的担保金额为人民币 88,775.16 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 597,344.94 万元的 14.86%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，公司要求被担保方向公司提供反担保，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，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；上

述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求按出资比例提供同等担保，被担保对象也将提供反担保措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十七次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年10月19日