

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。

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12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议，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《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》

为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司2022年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司

6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	中信银行（国际）有限公司
18	国泰银行香港分行
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

（2）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上海怡亚通供应链有限公司 2022 年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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2022 年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 362,500 万元，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2022 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	20,000.00
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000.00
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000.00

4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000.00
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500.00
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000.00
7	上海银行股份有限公司黄浦支行	20,000.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000.00
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000.00
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000.00
11	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000.00
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000.00
13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000.00
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000.00
15	中国工商银行上海分行	20,000.00
16	盛京银行股份有限公司上海闸北支行	10,000.00
17	永丰银行（中国）有限公司上海分行	15,000.00
	合计	362,500.00

（3）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上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币 5,000 万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度，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市怡亚通深度供应链管理有限公司作为承租人拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过人民币 15,000 万元融资租赁额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订

的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同。

(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凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请不超过 1,800 万美元(约为人民币 11,700 万元)的融资额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过四年，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	联怡国际(香港)有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
2	联怡全球采购有限公司	2009年7月15日	10,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	乳制品(含婴儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营)、自营和代理各类技术和商品的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)、服装、玩具等。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

3	上海怡亚通供应链有限公司	2006年4月24日	35,000万元人民币	王峰	中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座	<p>许可项目：酒类经营；食品经营；第三类医疗器械经营，危险化学品经营（经营范围详见许可证）。（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，货物进出口，技术进出口，软件开发，自有设备租赁，网络与信息安全软件开发，汽车租赁，创业空间服务，钟表维修，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），仓储（除危险品），物业管理，非居住房地产租赁，国际货物运输代理，国内货物运输代理，装卸服务，会议及展览服务，停车场服务，珠宝首饰、黄金制品、化妆品、陶瓷制品、玻璃制品、电线电缆、通讯设备、电子产品、制冷、空调设备、卫生用品和一次性使用医疗用品、娱乐船和运动船、办公用品、体育用品及器材、建筑材料、音响设备、机械设备、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、仪表仪器、通信设备、电子元器件与机电组件设备、金属材料、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）、百货、橡胶制品、塑料制品、汽车、汽车零配件、有色金属合金、非金属矿及产品、金属矿石、饲料原料、安防设备、智能家庭消费设备、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物食品及用品、棉、麻、金银制品的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械零售、批发，第二类医疗器械零售、批发。（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）</p>	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
---	--------------	------------	-------------	----	----------------------------	--	-------------------------

4	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2008年08月13日	230,000 万元人民币	周国辉	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519	<p>一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；经营进出口业务；一类医疗器械用品及器材销售；</p> <p>议服务；初级农产品、农副产品、生鲜、服装服饰、日用百货、家用电器、家居用品、数码产品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、五金建材、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、母婴用品、礼品花卉、宠物用品、玩具的销售（店铺零售限分支机构）；钟表的批发和零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）。</p> <p>二是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健二类医疗器械用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售；出版物（报纸、期刊、图书、音像</p>	<p>展）</p> <p>公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。</p>
5	凯荟集团有限公司	2017年12月13日	-	闵东	香港新界上水新運道188號劍橋廣場A座1樓108室	<p>主要从事進出口貿易、化妝品、食品、日用百貨、醫療器械、保健品及倉儲等業務。</p>	<p>公司持有其51%的股份，為公司的控股子公司。</p>

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9月30日财务数据					
		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	联怡国际（香港）有限公司	254,963.23	190,480.04	64,483.19	189,300.93	883.40	74.71%	284,448.46	219,889.47	64,558.99	374,219.50	1,152.40	77.30%
2	联怡全球采购有限公司	7,285.40	10,377.96	-3,092.56	8,916.15	442.80	142.45%	7,512.00	10,638.86	-3,126.86	6,827.80	-86.19	141.62%
3	上海怡亚通供应链有限公司	189,522.62	114,929.25	74,593.37	275,097.88	4,503.13	60.64%	167,312.70	92,561.66	74,751.04	312,180.36	157.68	55.32%
4	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	393,807.48	150,492.07	243,315.41	121,408.86	757.88	38.21%	348,374.49	97,276.36	251,098.13	87,923.18	7,782.72	27.92%
5	凯荟集团有限公司	14,297.66	14,239.09	58.57	63,111.18	25.03	99.59%	29,243.17	27,409.36	1,833.81	36,033.75	584.21	93.73%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,439,501.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,184,980.64万元，合同签署的担保金额为人民币2,077,883.69万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，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347.85%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及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169,285.95万元，实际担保金额为人民币41,685.73万元，合同签署的担保金额为人民币92,445.16万元，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15.48%。

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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年12月29日