

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司
提供担保的公告

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、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6月28日召开了第六届董事会第四十五次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向东莞港湾区快线集团有限公司申请借款事项提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，经公司参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“东莞港怡亚通”）股东协商，对东莞港怡亚通向东莞港湾区快线集团有限公司申请不超过人民币 12,000 万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由东莞港湾区快线集团有限公司全额出资，公司作为东莞港怡亚通股东，按照公司持有东莞港怡亚通的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 5,880 万元），担保期限不超过三个月，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、被担保人基本情况

公司名称：东莞港怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91441900MA55UMG652

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：练泽开

注册资本：3,000万元人民币

成立时间：2021年01月15日

注册地址：广东省东莞市东城街道黄旗新村五巷1号之一105室

经营范围：供应链管理及相关配套服务；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、珠宝首饰的购销；汽车销售；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)；自有物业租赁；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；燃料油、沥青、页岩油的批发；天然气的购销；物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东及持股情况：

股东名称	持股比例
东莞港湾区快线集团有限公司	51%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	49%

实际控制人：东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

东莞港怡亚通最近一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

科目	2021年5月31日财务数据
资产总额	5,988
负债总额	4,516
净资产	1,473
营业收入	403
净利润	-27
资产负债率	75%

三、董事会意见：

公司本次为参股公司东莞港怡亚通提供担保,是为了满足东莞港怡亚通融资需要,有利于参股公司业务发展。公司为东莞港怡亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务,担保公平、对等。东莞港怡亚通目前经营情况稳定,信用状况良好,公司对其担保风险较小。本次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

四、独立董事意见

我们认为: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,涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况,公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施,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。

五、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 3,540,601 万元(或等值外币),实际担保金额为人民币 1,187,967.56 万元,合同签署的担保金额为人民币 2,089,259.25 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 349.76%,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 159,503.61 万元,实际担保金额为人民币 41,173 万元,合同签署的担保金额为人民币 84,077.50 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 14.08%。

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。

六、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四十五次会议决议》
- 2、《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四十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年6月28日