

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第六次会议的担保公告

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最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象怡亚通、联怡国际（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限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 2022 年 12 月 9 日召开了第七届董事会第六次会议，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《关于公司子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司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）有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于 2023 年向以下所列 26 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三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

2023年1月1日起至2023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（香港）有限公司
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（中国）有限公司深圳分行
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	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

(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 2023 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 2023 年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 342,500 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。

2023 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
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000
7	上海银行股份有限公司白玉支行	20,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000
11	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000
15	盛京银行股份有限公司上海闸北支行	10,000
16	永丰银行（中国）有限公司上海分行	15,000
合计		342,500

(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 6,000 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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保，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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，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 Eternal Fortune Fashion LLC. 向国泰银行纽约分行 (Cathay Bank New York Region) 申请综合授信额度，并由公司全资子公司联怡 (香港) 有限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 Eternal Fortune Fashion LLC. 向国泰银行纽约分行 (Cathay Bank New York Region) 申请总额不超过 1,500 万美元 (合计人民币约 9,957 万元) 的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司联怡 (香港) 有限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。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

(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湖南怡亚通智慧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，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 500 万元的关税保证保险授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 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。

(9) 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山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑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，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口总额不超过人民币 900 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。

(10) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

公司分别于 2022 年 9 月 9 日和 2022 年 9 月 26 日召开了第六届董事会第七十二次会议和 2022 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，现经控股子公司北京卓优云智科技有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司沟通确认，拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请 5,000 万元综合授信额度的基础上增加 3,000 万元。本次调

整后，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 8,000 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，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

（11）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河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过五年，具体以合同约定为准。

（12）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成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元），公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元），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	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	兴怡（香港）有限公司	2009年09月16日	1,000万港币	-	香港新界安耀街3号汇达大厦22楼	贸易。	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
3	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。
4	上海怡亚通供应链有限公司	2006年04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	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	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						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)	
5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	259,700.90 91万元人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111	一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；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、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；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）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；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；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的	-

						批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。	
6	Eternal Fortune Fashion LLC.	2011年6月24日	US\$10,000	-	135West, 36TH STREET, 5/F, NEW YORK. NY 10018	服装贸易及供应链服务。	公司控股子公司 EA Collections Ltd. 持有公司 Eternal Fortune Fashion LLC. 100%的股份，Eternal Fortune Fashion LLC. 为公司控股子公司。
7	湖南怡亚通智慧供应链有限公司	2021年05月31日	1,000万元人民币	魏宏国	中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座11楼1101号	供应链管理与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；物流咨询服务；信息技术咨询服务；计算机硬件开发；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；货物报关代理服务；货物检验代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流园运营服务；国际货物运输代理；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；国内货运代理；化妆品、电子元器件、电气设备、通讯设备、金属制品的批发；电子元件及组件、电力电子元器件、光纤设备、通信设备、通用机械设备、电气机械设备、计算机辅助设备、半导体设备、光伏发电产品与系统、碳化硅衬底相关半导体材料、金属材料销售；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、	公司持有其 90%的股份，为公司的控股子公司。

						资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)	
8	山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	2005年05月11日	1,000万元人民币	孙如英	山东省济南市历城区华山街道渔洋路286号2号楼华山国际广场7层701室	一般项目：供应链管理服务；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；电子产品销售；日用品批发；金属制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；文具用品批发；文具用品零售；办公设备销售；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：药品批发；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；消毒器械销售；第三类医疗器械经营（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93%的股份，为公司的控股子公司。
9	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	5,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；音响设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

						安全技术防范系统设计施工服务。（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
--	--	--	--	--	--	--	--

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

序号	公司名称	2021年度财务数据						2022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
1	联怡国际（香港）有限公司	316,566.77	249,782.01	66,784.76	733,564.34	2,301.57	78.90%	387,155.01	314,086.85	73,068.16	595,147.71	-656.95	81.13%
2	兴怡（香港）有限公司	18,414.22	10,600.30	7,813.92	43,381.94	2,933.06	57.57%	19,875.81	12,248.68	7,627.13	47,971.72	1,039.75	61.63%
3	联怡全球采购有限公司	6,282.92	9,577.43	-3,294.51	9,947.58	-316.21	152.44%	4,967.20	9,273.92	-4,306.72	1,483.81	-602.11	186.70%
4	上海怡亚通供应链有限公司	199,532.47	124,533.33	74,999.14	338,386.69	405.77	62.41%	181,622.76	106,523.48	75,099.28	228,331.86	100.15	58.65%

5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,293,695.00	2,581,123.54	712,571.46	2,987,434.46	44,865.33	78.37%	3,438,154.64	2,727,705.55	710,449.09	2,165,279.12	7,761.79	79.34%
6	Eternal Fortune Fashion LLC.	22,404.17	15,641.06	6,763.11	49,661.10	3,210.61	69.81%	26,056.38	17,065.26	8,991.12	40,464.50	1,354.07	65.49%
7	湖南怡亚通智慧供应链有限公司	2,368.22	1,401.55	966.67	78.82	66.67	59.18%	2,042.54	881.39	1,161.15	142.26	194.47	43.15%
8	山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司	7,754.54	6,825.42	929.12	8,688.28	-147.72	88.02%	10,270.20	9,462.15	808.05	8,344.36	-121.08	92.13%
9	北京卓优云智科技有限公司	15,956.77	7,676.59	8,280.18	34,354.00	1,327.47	48.11%	17,058.38	8,159.96	8,898.42	14,582.48	618.24	47.84%

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

（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	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	2020年04月09日	10,000万元人民币	李占国	中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港路原石家庄综合保税区管理委员会1211-1	一般项目：供应链管理服务；计算机软硬件技术研发，技术服务；企业管理咨询；房屋租赁；货物运输代理；普通货运（凭许可证经营）；汽车租赁服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；冷链物流；珠宝首饰、电子产品、通信设备（地面卫星设备除外）、针织纺品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、化妆品、玩具、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（危险化学品除外）、碳素制品、石油焦、焦炭、五金交电、金属制品、建筑材料、医疗器械、食品经营备案（仅销售预包装食品）、食用农产品、粮油、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、矿产品（国家专控及煤炭除外）、消防器材、钢材、羊绒、纸浆及纸制品、PVC、PE、塑胶制品、自行车及自行车配件、金属材料（稀贵金属除外）、汽车及汽车配件、玻璃制品、新能源材料、机械设备、电线电缆、中草药、初级农产品的销售；仓储服务（危险化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；园区管理服务；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）。（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）	河北交投物流有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
2	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	2020年4月16日	5,000万元人民币	王锋	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋21楼2111号	一般项目：供应链管理服务；食品经营（销售预包装食品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统集成服务；国际货物运输代理；商务代理代办服务；报关业务；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器销售；家居用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；食品添加剂销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；通讯设备销售；服装服饰批发；日用品批发；电子产品销售；化妆品批发；办公用品销售；汽车新车销售；皮革制品销售；	成都蓉欧供应链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：成都市国有资产监督管理委员会。

						眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。	
--	--	--	--	--	--	--	--

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

序号	公司名称	2021年度财务数据						2022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
1	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	40,125.88	32,757.39	7,368.49	85,334.25	319.20	81.64%	86,053.32	74,289.31	11,764.00	144,438.01	1,395.51	86.33%
2	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	11,980.11	7,475.31	4,504.80	10,161.11	-373.27	62.40%	5,628.85	1,034.71	4,594.14	24,285.23	89.34	18.38%

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与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。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 3,610,229.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,280,640.99 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,293,455.00 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 857,536.08 万元的 267.45%，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 215,118.11 万元，实际担保金额为人民币 46,312.20 万元，合同签署的担保金额为人民币 160,057.66 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 857,536.08 万元的 18.66%。

公司将严格按照证监会公告（2022）26 号文《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》及深证上（2022）13 号文《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、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，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《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》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；河北交投怡亚通、成都蓉欧怡亚通的控股股东已按照《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》的要求按出资比例提供同等担保，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七届董事会第六次会议审议通过，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。

六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六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

2022年12月12日