

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十五次会议的担保公告

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%，本次被担保对象河北怡亚通深度供应链管理有限公司、上海伦植数码科技有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链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 2024 年 11 月 21 日召开了第七届董事会第三十五次会议，公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体内容如下：

(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河北怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省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，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 800 万元（含）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。

(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安鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南农村商业银行股份有限公司海口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，公司全资子公司安鼎盛（海南）实业发展有限公司拟向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请总额不超过人民币 30,000 万元（含）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。

(3)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 600 万元（含）的银行保函，用于控股子公司上海伦植数码科技有限公司与铠侠电子（中国）有限公司之间的业务合作，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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 20 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：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、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向来酷科技有限公司申请业务信用额度，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前海怡亚通供应链有限公司拟向来酷科技有限公司申请总额不超过人民币 300 万元（含）的业务信用额度，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，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	河北怡亚通深度供应链管理有限公司	2015年11月03日	1,000万元人民币	秦克功	河北省石家庄市长安区建华北大街7号半岛国际B座1723	供应链管理;企业营销策划;计算机软硬件、电子产品、家用电器、通讯设备(地面卫星接收设备除外)的安装、维修及租赁;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品(凭许可证经营)、化妆品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品(古玩字画除外)、计算机软硬件及外围辅助设备、通信设备(地面卫星接收设备除外)、电子产品、办公设备、办公用品、文具用品、体育用品(弩除外)、家具、家居用品、家用电器、五金产品、针纺织品、玩具、箱包、钟表、乐器、珠宝首饰、装饰材料、眼镜(角膜接触镜除外)、汽车配件、摩托车配件、医疗器械(凭许可证经营)、未经加工的初级农产品、水产品的销售。(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100%的股份,为公司的全资子公司。
2	安鼎盛(海南)实业发展有限公司	2022年02月17日	5,000万元人民币	蔡玉贞	海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦三友工业园化工设备采购维护中心四栋四层B415-B416	许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;融资咨询服务;纸浆销售;常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属压延加工;黑色金属铸造;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);粮油仓储服务;成品油仓储(不含危险化学品);国内货物运输代理;石油制品销售(不含危险化学品);生产性废旧金属回收;国内集装箱货物运输代理;金属材料	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。-

						料销售;电线、电缆经营;储能技术服务;节能管理服务;电池销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
3	上海伦植数码科技有限公司	2008年11月06日	100万元人民币	李希和	上海市闵行区光华路598号2幢4031室	从事数码科技、计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询,计算机软硬件及配件、数码产品、电子产品及配件、通讯设备及相关产品、日用百货、服装服饰、建筑材料、金属材料(除专控)、五金电器、汽车配件的销售,商务咨询(除经纪),会务服务,从事货物及技术的进出口业务。【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	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	259,700.9091万元人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419	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)。金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售.特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售。(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)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。(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)	
5	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年04月23日	50,000万元人民币	王辉	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号	<p>一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售;通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品;建筑材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;其他化工产品批发;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售。;仓储服务;照明器具销售;农副产品销售;牲畜销售;谷物销售;食用农产品批发;金银制品销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;插电式混合动力专用发动机销售;电车销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;软件开发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;物联网技术服务;电动汽车充电基础设施运营;普通机械设备安装服务;特种设备销售;电池销售;电池零配件销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);通讯设备销售;电子专用设备销售。国际货物运输代理;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售。(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)依法自主开展经营活动),许可经营项目是:预包装</p>	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

						食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);黄金及其制品进出口。(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)	
--	--	--	--	--	--	---	--

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

公司名称	2023年度财务数据						2024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
河北怡亚通深度供应链管理 有限公司	8,558.08	8,192.71	365.37	956.68	-66.72	95.73%	9,935.73	9,628.15	307.58	1,882.17	-57.78	96.90%
安鼎盛(海南)实业发展 有限公司	10,012.63	4,701.44	5,311.19	809,384.61	311.19	46.96%	19,492.09	14,359.54	5,132.55	519,317.74	733.05	73.67%
上海伦楦数码科技 有限公司	3,004.35	2,475.61	528.74	21,002.34	35.19	82.40%	4,501.63	3,976.41	525.22	11,202.54	-3.52	88.33%

深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司	3,596,970. 03	2,879,201.50	717,768.53	3,754,504.91	5,125.37	80.05%	3,546,413.64	2,826,732.45	719,681.19	2,493,729.06	4,768.94	79.71%
深圳市前 海怡亚通 供应链有 限公司	222,951.71	181,669.62	41,282.09	1,532,653.71	115.08	81.48%	117,101.94	76,265.09	40,836.85	223,422.73	-445.24	65.13%

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正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。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 3,852,015.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,403,648.94 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,188,325.00 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合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 242.77%，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 487,989.96 万元，实际担保金额为人民币 104,656.29 万元，合同签署的担保金额为人民币 157,653.68 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 17.49%。

公司将严格按照《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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日