

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告

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公司最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中有 2 家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 2026 年 1 月 23 日召开了第七届董事会第五十六次会议，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 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

议案内容：因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 6,000 万元（含）的综合授信额度，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。

人民币/万元		
序号	授信银行	授信金额
1	兴业银行股份有限公司佛山分行	3,000
2	中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行	3,000
合计		6,000

(2) 最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司与保理公司开展保理业务提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向四川川发商业保理有限公司申请总额不超过 8,560 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，担保期限不超过两年，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	佛山怡亚通供应链有限公司	2023年1月10日	10,000万元人民币	郭儒豪	佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室（住所申报）	一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化肥销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品设备出租；户外用品销售；康复辅具适配服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；谷物销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；金银制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备销售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；储能技术服务；软件开发；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售。（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：酒类经营；出版物零售；出版物批发；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）	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司

						准)	
2	宜宾怡亚通产业创新 发展有限公司	2020 年 09 月 30 日	5,000 万 元人民币	张冬杰	四川省宜宾市翠屏区 南北两线局部地段控 规 C-15 地块 7 号楼二 层 206 号	<p>一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；物业管理；档案整理服务；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；家用电器零配件销售；日用品销售；家居用品销售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品零售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；游艺及娱乐用品销售；金属工具销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；铁路运输设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；数字文化创意技术装备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防器材销售；数控机床销售；劳动保护用品销售；钟表销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；家具销售；灯具销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；互联网设备销售；教学用模型及教具销售；计算器设备销售；铸造机械销售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；纸浆销售；移动终端设备销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售；计算机软硬件及外围设备制造；家居用品制造；家具制造；体育用品及器材制造；非居住房地产租赁（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：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	公司持有其 100% 的股份，为公司的 全资子公司

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币/万元

公司名称	2024年度财务数据						2025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
佛山怡亚通 供应链有限公司	141,101.88	139,589.40	1,512.48	318,284.12	-287.60	98.93%	133,732.50	128,531.59	5,200.91	272,477.80	488.43	96.11%
宜宾怡亚通 产业创新发展有限公司	92,944.74	89,023.84	3,920.90	221.04	-699.68	95.78%	94,820.98	91,479.94	3,341.04	543.44	-579.86	96.48%

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 3,420,100.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,458,491.91 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,257,589.96 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 923,470.23 万元的 244.47%。

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 525,144.96 万元，实际担保金额为人民币 142,983.33 万元，合同签署的担保金额为人民币 220,098.12 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 923,470.23 万元的 23.83%。

截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。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五十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日