

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限
公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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2019年8月30日召开了第六届董事会第三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都怡亚通仙湖”）向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加成都怡亚通仙湖的自然人股东冯华及其配偶路阳提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

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：成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都怡亚通仙湖供应链”）

注册地址：成都市武侯区武科西一路3号

法定代表人：樊超

成立时间：2013年5月15日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询,销售:五金交电、日用百货、服装鞋

帽、日化用品、办公用品、医疗器械(一、二类无需许可项目); 展览展示服务; 国内商务信息咨询; 投资信息咨询(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 货物进出口、技术进出口; 批发兼零售:预包装食品; 农产品、农副产品收购与销售(不含国家限制产品)。文化活动服务, 建材批发; 化工产品(不含危险品)批发; 装卸搬运, 通用仓储; 道路货物运输。(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)。

成都怡亚通仙湖供应链目前注册资本为人民币3,000万元, 公司持有其60%的股份, 为公司的控股子公司。

成都怡亚通仙湖供应链最近一年又一期的主要财务指标:

2018 年年度财务数据 (单位: 人民币/万元)		2019 年半年度财务数据 (单位: 人民币/万元)
资产总额	14,266.51	8,292.74
负债总额	11,062.38	5,039.99
净资产	3,204.13	3,252.75
营业收入	19,227.22	16,466.98
净利润	171.68	48.61
资产负债率	77.54%	60.78%

三、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3,758,766.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币1,234,479.56万元, 合同签署的担保金额为人民币2,058,023.36万元(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591,180.22万元的348.12%, 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告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528,000万元(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币11,287.04万元, 合同签署的担保金额为人民币369,000万元, 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591,180.22万元的62.42%。

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三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年8月30日