

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武汉市大鸿雁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武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉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，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加武汉大鸿雁的法定代表人汪小鸿及其配偶孟培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：武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁”）

注册地址：武汉市江岸区中山大道707号政和广场10层C3室

法定代表人：汪小鸿

成立时间：2013年12月10日

经营范围：普通货运、货运代理；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；供应链管理及相关信息咨询；百货批发零售；食盐的

批发兼零售；仓储服务(不含食品及化学危险品)；企业自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

武汉大鸿雁目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

武汉大鸿雁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	11,834.57	6,098.91
负债总额	6,473.82	660.58
净资产	5,360.75	5,438.33
营业收入	35,546.42	20,347.73
净利润	131.85	77.58
资产负债率	54.70%	10.83%

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