

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湖南怡和供应链管理有限公司
提供担保的公告

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。

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2021年6月28日召开了第六届董事会第四十五次会议，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湖南怡和供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司长沙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，公司控股子公司湖南怡和供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币13,000万元（敞口金额8,500万元）的综合授信额度，授信期限为两年，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。

为简化所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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：湖南怡和供应链管理有限公司（以下简称“湖南怡和”）

法定代表人：李亮

成立时间：2020年04月17日

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号湖南文化大厦10楼1001

经营范围：供应链管理服务；仓储管理服务；装卸搬运（砂石除外）；装卸

服务（砂石除外）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；农副产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、食品、婴幼儿配方乳粉、通信设备、护肤品的销售；米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、调味品、营养和保健食品、酒、饮料及茶叶、乳制品、饮用水、文具用品、体育用品及器材的批发；食品互联网销售；食盐、烟草制品的零售；纸质档案数字化服务；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；档案管理服务；档案管理技术服务；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）。（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、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）

湖南怡和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。

湖南怡和最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

科目	2020年12月31日财务数据	2021年3月31日财务数据
资产总额	8,910.03	8,871.00
负债总额	3,951.01	3,939.11
净资产	4,959.02	4,931.89
营业收入	18,103.30	8,615.06
净利润	-40.99	-27.13
资产负债率	44.34%	44.40%

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 3,540,601 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,187,967.56 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,089,259.25 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 597,344.94 万元的 349.76%，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 159,503.61 万元，实际担保金额为人民币 41,173 万元，合同签署的担保金额为人民币 84,077.50 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 597,344.94 万元的 14.08%。

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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日