

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第六届董事会第七十次会议的担保公告

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%，本次被担保对象怡亚通、联怡国际（香港）有限公司、柳州市友成合业供应链管理有限公司、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、福建省中银兴商贸有限公司、河北交投怡亚通供应链服务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 2022 年 7 月 28 日召开了第六届董事会第七十次会议，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 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，由公司子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限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《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理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。

(3) 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联怡国际(香港)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》

因业务发展需要，公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为二年，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。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称	申请金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000 万元人民币
2	上海银行（香港）有限公司	4 亿元港币
3	澳门发展银行股份有限公司	4 亿元港币

(4) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州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，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成”）向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请总额不超过人民币 1,000 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，同时柳州友成的自然人股东蓝晓雯为柳州友成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。

(5) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司广

西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为 1.1 亿元人民币，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(6) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州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，公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口总额不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度，授信期限为二年，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。

(7) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春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，公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，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。

(8) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理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》

因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向下列银行申请敞口总额不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，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。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行	1,000
2	徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行	2,500
3	合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行	1,000

(9) 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怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 42,874 万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

(10) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

(11) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供 51%比例担保，即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元，公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供 49%比例担保，即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元，担保期限不超过五年，具体以合同约定为准。

(12) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向河北唐山农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币 4,900 万元，贷款期限为二年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供 54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,658.495 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供 45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,241.505 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过五年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通 2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

(13) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向重庆银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口融资额度不超过人民币 2,000 万元的融资事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供 53.7%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 1,074 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.7%的担保义务），公司为成都蓉欧怡亚通提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 926 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

(14) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司子公司为其提供担保的议

案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 37 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司八家子公司：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、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流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。

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

(一) 合并报表内的担保

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	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旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111	一般经营项目是：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）。，许可经营项目是：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。	-

2	联怡国际 (香港) 有限公司	2000年8 月18日	60,000.20万 元人民币	郑德威	香港新界粉嶺安全 街11號1樓102室	经营范围主要包括仓储、报关、国际物流配送, 资金管理等供应链管理业务。	公司持有其 100%的股份, 为 公司的全资子公司。
3	柳州市友 成合业供 应链管理 有限公司	2015年11 月02日	1,325万元人 民币	蓝晓雯	柳州市桂中大道南端 2号阳光壹佰城市广 场2栋22-6	一般项目: 供应链管理服务; 日用百货销售; 礼仪服务; 市场营销策划; 企业管理咨询; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目); 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装 食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 特殊医学用途配方 食品销售(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) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 酒类经营(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)	公司持有其 60% 的股份, 为公司的 控股子公司。
4	广西怡亚 通大泽深 度供应链 管理有限 公司海南 分公司	2016年11 月30日	-	李琰	海南省海口市龙华区 滨海街道新港路11 号金港大厦4楼	供应链管理及相关信息咨询; 化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家 用电器的销售; 进出口贸易。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭 相关许可证或者批准文件经营)(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。)	公司持有其 60% 的股份, 为公司的 控股分公司。

5	福建省中银兴商贸有限公司	1996年11月07日	1,800万元人民币	黄伟明	福建省福州市晋安区塔头路122号3#综合楼18层22号	一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；装卸搬运；国内货物运输代理；母婴用品销售；玩具销售；通讯设备销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：食品销售（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，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。
6	吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司	2021年08月25日	3,000万元人民币	洪光	长春市高新开发区越达路999号超达双德工业园7号楼	一般项目：汽车零部件研发；供应链管理服务；企业管理；国内贸易代理；汽车零配件零售；金属材料销售；轮胎销售；润滑油销售；汽车新车销售；电子产品销售；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；物料搬运装备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
7	安徽怡成深度供应链管理有限公司	2014年05月23日	2,250万元人民币	李建伟	合肥市庐阳经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园10号楼	供应链管理及相关信息咨询；日用化工品（除危险品）、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗器械（二类）销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。（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88%的股份，为公司的控股子公司。

8	怡通能源 (深圳) 有限公司	2021年08 月18日	1,000万元人 民币	梁绮思	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H351	一般经营项目是：新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工程管理服务。（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）；合同能源管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；节能管理服务。（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）；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；信息技术咨询服务。（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），许可经营项目是：建设工程施工。（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 60% 的股份，为公司的 控股子公司。
9	湖北怡亚 通瑞泽医 药供应链 有限公司	2015年03 月04日	4,000万元人 民币	黄宗永	洪山区北港工业园文 秀街8号天宇光电大 厦1号楼10楼	许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；生物化工产品技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；母婴用品销售；康复辅具适配服务；供应链管理服务；体育用品及器材批发；办公设备耗材销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；金属制品销售；会议及展览服务；五金产品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售（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）	公司持有其 60% 的股份，为公司的 控股子公司

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

序号	公司名称	2021年度财务数据						2022年一季度财务数据					
		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
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,293,695.00	2,581,123.54	712,571.46	2,987,434.46	44,865.33	78.37%	3,490,362.74	2,775,501.46	714,861.28	517,627.28	2,287.62	79.52%
2	联怡国际（香港）有限公司	316,566.77	249,782.01	66,784.76	733,564.34	2,301.57	78.90%	264,514.71	200,684.23	63,830.48	172,896.91	-1,051.68	75.87%
3	柳州市友成合业供应链管理有限公司	8,130.61	6,752.49	1,378.12	13,863.63	-2.99	83.05%	6,894.97	5,502.80	1,392.17	3,367.31	14.05	79.81%
4	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	65,759.32	52,209.02	13,550.30	164,784.96	1,406.49	79.39%	63,261.64	49,487.80	13,773.84	37,699.12	223.54	78.23%
5	福建省中银兴商贸有限公司	10,224.36	8,352.90	1,871.46	16,767.71	-462.66	81.70%	10,281.60	8,855.01	1,426.59	5,888.77	-144.87	86.12%

6	吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司	3,171.19	64.73	3,106.46	2,483.06	106.46	2.04%	3,652.47	616.16	3,036.31	1,485.47	-70.14	16.87%
7	安徽怡成深度供应链管理有限公司	7,556.21	5,222.08	2,334.13	13,721.22	-25.62	69.11%	7,439.32	5,095.59	2,343.73	4,561.98	9.61	68.50%
8	湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司	6,613.14	2,340.86	4,272.28	8,801.86	92.75	35.40%	4,851.50	515.21	4,336.29	1,635.78	64.01	10.62%

注：怡通能源（深圳）有限公司未实际运作，无相关财务数据。

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）合并报表外的担保

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	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	2020年04月09日	10,000万元人民币	李占国	中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港路原石家庄综合保税区管理委员会1211-1	一般项目：供应链管理服务；计算机软硬件技术研发，技术服务；企业管理咨询；房屋租赁；货物运输代理；普通货运（凭许可证经营）；汽车租赁服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；冷链物流；珠宝首饰、电子产品、通信设备（地面卫星设备除外）、针织纺织品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、化妆品、玩具、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（危险化学品除外）、碳素制品、石油焦、焦炭、五金交电、金属制品、建筑材料、医疗器械、食品经营备案（仅销售预包装食品）、食用农产品、粮油、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、矿产品（国家专控及煤炭除外）、消防器材、钢材、羊绒、	河北交投物流有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

						纸浆及纸制品、PVC、PE、塑胶制品、自行车及自行车配件、金属材料（稀贵金属除外）、汽车及汽车配件、玻璃制品、新能源材料、机械设备、电线电缆、中草药、初级农产品的销售；仓储服务（危险化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；园区管理服务；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）。（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）	
2	唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	2020年3月10日	5,000万元人民币	袁超	河北省唐山市路北區唐山金融中心1号楼5层501-1号、509号、510号、511号	供应链管理服务；贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；大数据资源服务；计算机的技术开发、货物及技术进出口业务、国内广告的设计、制作、代理、发布；网上及实体店销售；室内装饰材料、计算机软件及辅助设备、汽车、建筑工程机械与设备、药品、医疗器械、食用农产品、通讯终端设备、针纺织品、服装、日用品、家用电器、电子产品、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金产品、炉料、塑料制品、橡胶制品、钢材及压延产品、建材、水性涂料、保温材料、陶瓷制品、灯具、门窗、水泵、化工产品（不含危险化学品）、通用及专用设备、消防器材、厨房用品、耐火材料、冶金助剂、电气设备、食品、医疗用品、防水材料、防腐材料、电梯及配件、空调设备、金属矿产品（不含稀土、贵金属）、非金属矿产品、焦炭（不存储）、船舶燃料油（危险品除外）、工业燃料油（危险化学品除外）、化肥、饲料、饲料添加剂、煤炭（不存储）、天然气供应、生产性废旧金属回收；票务代理服务；会议及展览服务；互联网信息服务（需要审批的除外）、贸易代理、道路货物运输（不含危险货物）；仓储服务（不含危险品）、装卸搬运、货物运输代理；汽车租赁、计算机及通讯设备租赁、建筑工程机械与设备租赁；物业管理；房屋租赁；无船承运（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）	唐山市文化旅游投资集团有限公司持有其51%的股份，公司持有其43%的股份，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）持有其6%的股份。实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
3	成都蓉欧	2020年4	5,000万	王锋	中国(四川)自由	一般项目：供应链管理服务；食品经营（销售预包装食品）；软件开发；信息	成都蓉欧供应链

	怡亚通供应链有限公司	月 16 日	元人民币		贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 2 栋 21 楼 2111 号	咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统集成服务；国际货物运输代理；商务代理代办服务；报关业务；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器销售；家居用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；食品添加剂销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；通讯设备销售；服装服饰批发；日用品批发；电子产品销售；化妆品批发；办公用品销售；汽车新车销售；皮革制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。	集团有限公司持有其 51% 的股份，公司持有其 44% 的股份，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）持有其 5% 的股份。实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会。
--	------------	--------	------	--	--	---	--

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

序号	公司名称	2021年度财务数据						2022年一季度财务数据					
		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
1	河北交投怡亚通供应链服务有限公司	40,125.88	32,757.39	7,368.49	85,334.25	319.20	81.64%	40,246.00	32,494.16	7,751.84	35,976.46	383.35	80.74%
2	唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	12,115.77	7,071.12	5,044.65	95,546.87	278.33	58.36%	11,254.98	6,157.84	5,097.14	10,782.28	52.49	54.71%
3	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	11,980.11	7,475.31	4,504.80	10,161.11	-373.27	62.40%	12,161.23	7,656.38	4,504.85	1,858.18	0.05	62.96%

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与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。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 3,345,795.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,351,442.82 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,074,017.45 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 857,536.08 万元的 241.86%，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 197,800.65 万元，实际担保金额为人民币 34,971.35 万元，合同签署的担保金额为人民币 134,089.30 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 857,536.08 万元的 15.64%。

公司将严格按照证监会公告（2022）26 号文《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》及深证上（2022）13 号文《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、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股

东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《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》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；河北交投怡亚通、唐山文旅投怡亚通、成都蓉欧怡亚通的控股股东已按照《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》的要求按出资比例提供同等担保，唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）、成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）的部分担保额度由公司承担，并向公司提供了反担保，其对应比例股权的表决权、分红权、优先购买权同时转让给公司享有，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第七十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十三次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年7月29日