

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第六届董事会第七十二次会议的担保公告

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、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市卓优数据科技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、深圳市怡亚通供应链股份有限公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第六届董事会第七十二次会议,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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳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,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳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,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。

(2) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松

下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100 万元的付款保函,用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,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深圳市怡亚通物流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,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币 29,000 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	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	8,000
2	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	10,000
4	江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000
合计		29,000

(4) 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深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 3,000 万元的银行保函,用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,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北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)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,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币 5,000 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,担保期限不超过二年,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广泰

实业(广东)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,公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向下列银行申请总额不超过人民币 9,600 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	授信额度
1	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1,600
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市南海支行	2,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行	1,000
合计		9,600

(7) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资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。

(8) 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唐山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唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币 1,000 万元,贷款期限为一年,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 542.55 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 457.45 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)，担保期限不超过四年，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。

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	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年04月23日	50,000 万元人民币	王辉	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 E350 号	一般经营项目是：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务等；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售, 汽车进出口销售；通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售、陶瓷制品、陶瓷机械设备、陶瓷原料、建筑装潢材料、家具；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。建筑材料销售；有色金属合金销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；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。（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）；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；其他化工产品批发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售。（除依法须	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；汽车零配件批发；照明器具销售。(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)；农副产品销售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；谷物销售；食用农产品批发。(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：预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。体育场地设施经营(不含高危危险性体育运动)。(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)；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)。(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)	
2	深圳市腾飞健康生活实业有限公司	2009年06月29日	100万元人民币	卢剑斌	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼604	一般经营项目是：电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰(不含裸钻)的批发及零售；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；会议策划、展览展示策划；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；商务信息咨询；供应链咨询；供应链方案设计；	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

						供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务。， 许可经营项目是：预包装食品、保健食品销售；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。	
3	深圳市怡亚通物流有限公司	2003年08月08日	11000万元人民币	李倩仪	深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼	一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。汽车零配件批发；汽车零配件零售。（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），许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
4	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年01月08日	3,000万元人民币	黄骄夏	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B	一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务（不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

5	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	5,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；音响设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
6	广泰实业（广东）有限公司	2019年05月13日	10,000万元人民币	黄广双	广州市海珠区沥滘路368号18层03A单元	五金产品制造；金属矿石销售；稀有稀土金属冶炼；选矿；基础地质勘查；地质勘查技术服务；煤炭洗选；矿物洗选加工；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备制造；环境保护监测；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；工程管理服务；矿山机械制造；金属结构销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；电子产品销售；日用电器修理；灯具销售；日用杂品销售；日用品销售；通信设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；皮革销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备耗材销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件销售；	公司持有其67%的股份，为公司的控股子公司。

						金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;新型陶瓷材料销售;包装材料及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品零售;五金产品批发;铁路运输设备销售;家用电器销售;木炭、薪柴销售;煤炭及制品销售;土壤及场地修复装备销售;土壤及场地修复装备制造;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;缝制机械销售;农业机械销售;企业管理;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;隧道施工专用机械销售;隧道施工专用机械制造;轴承销售;高速精密重载轴承销售;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘探和地震专用仪器制造;高品质特种钢铁材料销售;技术进出口;货物进出口;矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;地质灾害治理工程勘查;海洋天然气开采;海洋石油开采;成品油零售(不含危险化学品);港口经营;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);建筑用钢筋产品生产	
7	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，	-



5	北京卓优云智科技有限公司	15,956.77	7,676.59	8,280.18	34,354.00	1,327.47	48.11%	14,326.76	5,958.56	8,368.20	8,744.96	88.01	41.59%
6	广泰实业（广东）有限公司	5,621.48	3,787.07	1,834.41	7,118.99	81.30	67.37%	5,765.49	3,395.76	2,369.73	2,227.24	-1,084.29	58.90%
7	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%	3,455,497.90	2,748,839.11	706,658.79	1,205,905.04	4,285.54	79.55%

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	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	河北省唐山市路北区唐山金融中心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、	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

					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）	人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
--	--	--	--	--	---	-----------------------

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

序号	公司名称	2021年度财务数据						2022年半年度财务数据					
		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	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%	14,790.72	9,616.32	5,174.40	20,245.10	129.76	65.02%

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 3,485,129.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,259,273.70 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,136,663.82 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 249.16%，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 203,418.16 万元，实际担保金额为人民币 38,632.94 万元，合同签署的担保金额为人民币 148,967.20 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 17.37%。

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；唐山文旅投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）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七十二次会议审议通过，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七十二次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十五次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见》；
- 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9月9日