

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2024-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告

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%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际（香港）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 2024 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议，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《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信敞口额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，授信及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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际(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》

为配合业务发展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信交易额度，授信期限为一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

(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担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(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深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的赊销信用额度，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《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd. 向汇丰银行新加坡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，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd. 向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过 420 万美元(折合人民币约 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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先

生的亲笔签名或印章签名同等有效。

(6)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd. 向星展银行新加坡分行申请综合授信额度，并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd. 向星展银行新加坡分行申请总额不超过 400 万美元(折合人民币约 2,900 万元)的综合授信额度，授信期限为一年，由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

为配合业务发展，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币 18,140 万元的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

相关授信银行如下：

序号	银行名称	授信主体	外汇和衍生品交易额度
1	渣打银行(中国)有限公司	联怡国际(香港)有限公司	1,800 万美元
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	联怡国际(香港)有限公司	5,000 万人民币

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

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	<p>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）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售。</p> <p>（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（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</p>	-

						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。（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	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2008年08月13日	230,000万元人民币	王辉	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519	国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售；从事广告业务；会议服务；初级农产品、农副产品、生鲜、服装服饰、日用百货、家用电器、家居用品、数码产品及配件、纺织用品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金建材、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、母婴用品、礼品花卉、宠物用品、宠物饲料、宠物玩具的销售（店铺零售限分支机构）；钟表的批发和零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）。^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；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
3	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；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；通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

					<p>货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品；建筑材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；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。；仓储服务；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食用农产品批发；金银制品销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；电车销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；水泥制品销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；软件开发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；特种设备销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通讯设备销售；电子专用设备销售。国际货物运输代理；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（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（不含高危险性体育运动）；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）；黄金及其制品进出口。（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）</p>	
--	--	--	--	--	--	--

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	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6033号金运世纪大厦18B	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	Eternal Asia (S) Pte.Ltd.	2009年11月19日	US\$10,000,000	-	SINGAPORE	DISTRIBUTION OF IT PRODUCTS AND CONSUMER ELECTRONICS RETAIL SALE OF PC HARDWARE & ACCESSORIES & PC SOFTWARE (EXP GAMES)	公司持有其70%的股份，为公司的控股子公司。
6	联怡国际（香港）有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务。	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

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

公司名称	2022年度财务数据						2023年第三季度财务数据					
	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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,567,085.15	2,846,757.10	720,328.05	3,416,805.77	17,469.86	79.81%	3,604,076.39	2,882,532.62	721,543.77	3,126,266.09	5,872.26	79.98%
深圳市怡亚通深度	353,245.42	102,975.29	250,270.13	86,630.00	479.36	29.15%	313,832.37	63,512.67	250,319.70	47,857.65	49.57	20.24%

供应链管理有限公司												
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	275,390.99	234,223.98	41,167.01	1,222,367.04	2,461.16	85.05%	186,033.16	144,611.00	41,422.16	1,297,231.53	255.15	77.73%
深圳市卓优数据科技有限公司	19,278.95	16,523.90	2,755.05	33,922.45	-679.06	85.71%	12,320.72	10,396.45	1,924.27	19,202.96	-830.78	84.38%
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	21,980.97	24,734.04	-2,753.07	38,219.04	-2,501.00	112.52%	26,687.20	31,594.92	-4,907.72	27,918.85	-1,937.35	118.39%
联怡国际(香港)有限公司	394,661.60	323,367.33	71,294.27	908,579.39	1,069.56	81.94%	323,901.52	248,453.81	75,447.71	266,471.87	227.43	76.71%

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公司及子公司正常的生产经营需求,有利于拓展其融资渠道,促进公司及子公司稳健发展。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 3,749,092 万元(或等值外币),实际担保金额为人民币 1,502,741.88 万元,合同签署的担保金额为人民币 2,295,292 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 888,584.06 万元的 258.31%,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 330,187.29 万元,实际担保金额为人民币 77,665.75 万元,合同签署的担保金额为人民币 186,786.21 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 888,584.06 万元的 21.02%。

公司将严格按照《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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日