

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司
为公司控股子公司宜宾市真诚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

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2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司（以下简称“宜宾真诚供应链”）拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请总额为人民币 700 万元的综合授信额度，授信期限为三年。其中人民币 300 万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币 400 万元的授信额度由宜宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配偶王秀武为该 400 万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）

注册地点：成都市成华区建设路1号1层附29号

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年12月11日

经营范围：供应链管理；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（取得相关许可证后方可开展经营活动）；货物进出口（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；酒具、工艺美术品（不含象牙及其制品）、家用电器的批发。（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）。

四川省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日，四川省公司的总资产为4,472.78万元，净资产为1,574.69万元，总负债为2,898.09万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为64.79%。

三、被担保人基本情况

公司名称：宜宾市真诚供应链管理有限公司（以下简称“宜宾真诚供应链”）

注册地点：宜宾市翠屏区西郊街道骑龙社区聚源市场10幢2层11-16号

法定代表人：曾燕

成立时间：2015年04月02日

经营范围：物流供应链管理、物流信息咨询服务、仓储服务、货物进出口业务；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品、日用品、婴幼儿用品、纸制品。（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）

宜宾真诚供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日，宜宾真诚供应链的总资产为2,613.53万元，净资产为1,014.89万元，总负债为1,598.64万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为61.17%。

四、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5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为

人民币2,883,378.62万元（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548,921.93万元的525.28%，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905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，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548,921.93万元的143.01%。

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。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日