

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为三家控股子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7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商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》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山西省公司”）向晋商银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为一年。该笔额度由公司的三家控股子公司共同使用，并由公司分别为该三家控股子公司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。

授信额度清单：

| 序号 | 公司名称 | 可使用授信额度（万元） |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 不超过1,000 |
| 2 | 太原吉百佳商务有限公司 | 不超过1,000 |
| 3 | 山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司 | 不超过500 |
| 合计 | | 不超过2,500 |

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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（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）；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；许可经营项目：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。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：山西怡亚通馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西馨德供应链”）

注册地点：山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层11室

法定代表人：李雪梅

成立时间：2013年8月20日

经营范围：日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售;企业管理咨询。(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)

山西馨德供应链目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，

为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，山西馨德供应链的总资产为7,570.49万元，净资产为2,548.89万元，总负债为5,021.60万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.33%。

2、公司名称：太原吉百佳商务有限公司（以下简称“太原吉百佳”）

注册地点：太原市迎泽区水西门街74号1幢1层102室

法定代表人：徐俊瑞

成立时间：2000年6月23日

经营范围：食品、化妆品、卫生用品、日用杂货、家用电器、服装、办公用品的销售；企业管理咨询；市场营销策划；进出口贸易；普通货物道路运输。（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）

太原吉百佳目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，太原吉百佳的总资产为7,724.01万元，净资产为2,168.18万元，总负债为5,555.83万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.93%。

3、公司名称：山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司（以下简称“山西驰恒战车”）

注册地点：山西省太原市小店区学府街385号北一号商铺

法定代表人：冯绍江

成立时间：2017年10月18日

经营范围：空调、制冷设备及配件的销售、维修、保养、组装、加工；电子设备的组装、加工、销售；电线电缆连接器、电子设备及配件、中央空调及配件、机电设备及配件的销售、安装、调试、维修及技术服务；电力器材、家用电器、装饰材料、建筑材料、五金交电、水暖器材、家具、酒具、工艺美术品、预包装食品的销售；室内外装饰设计及施工；电梯、净水设备、影音设备、智能家居产品的销售、安装及技术服务；空调安装工程；企业管理咨询；供应链管理及信息咨询。（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）

山西驰恒战车目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为

公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，山西驰恒战车的总资产为1,197.29万元，净资产为999.86万元，总负债为197.43万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为16.49%。

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5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（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595,416.35万元的469.89%，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967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，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595,416.35万元的115.05%。

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四十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年7月11日