

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十八次会议的担保公告

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、佛山怡亚通供应链有限公司、北京卓优云智科技有限公司、怡通新材料有限公司、怡通能源(深圳)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 2025 年 1 月 23 日召开了第七届董事会第三十八次会议，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 30,000 万元（含）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佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支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，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村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，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供最高担保金额不超过人民币 2,000 万元（含）的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(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怡通新材料有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通新材料有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的业务合作提供信用担保及银行保函，担保总额不超过人民币 35,000 万元（含），担保期限不超过两年，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《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的业务合作提供信用担保及银行保函，担保总额不超过人民币 35,000 万元（含），担保期限不超过两年，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

### 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	259,700.9091万人民币	周国辉	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419	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;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售.(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)^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.(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	佛山怡亚通供应链有限公司	2023年1月10日	10,000万人民币	郭儒豪	佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室	一般项目: 供应链管理服务; 贸易经纪; 以自有资金从事投资活动; 国内贸易代理; 货物进出口; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 石油制品销售(不含危险化学品); 金属矿石销售; 化肥销售; 煤炭及制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 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; 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动); 橡胶制品销售; 工程塑料及合成树脂销售; 仓储设备租赁服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 照明器具销售; 农副产品销售; 牲畜销售; 畜禽收购; 鲜肉批发; 谷物销售; 保健食品(预包装)销售; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 特殊医学用途配方食品销售; 畜牧渔业饲料销售; 金银制品销售; 汽车销售; 新能源汽车整车销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 新能源原动设备销售; 汽车装饰用品销售; 插电式混合动力专用发动机销售; 充电桩销售; 电动汽车充电基础设施运营; 工业自动控制系统装置销售; 物联网技术服务; 储能技术服务; 软件开发; 配电开关控制设备销售; 信息系统集成服务; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 金属材料销售; 纸浆销售; 纸制品销售; 包装材料及制品销售; 木材销售; 水泥制品销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售。(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: 酒类经营; 出版物零售; 出版物批发; 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)	公司持有其 100% 的股份, 为公司的全资子公司。

3	北京卓优云智科技有限公司	2014年9月1日	5,000万人民币	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;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;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:建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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。
4	怡通新材料有限公司	2022年9月29日	8,000万人民币	陈生军	安徽省马鞍山市和县经济开发区浦和产业合作示范区通江大道89号	一般项目:新型金属功能材料销售,金属废料和碎屑加工处理,新材料技术研发,贵金属冶炼,有色金属铸造,常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),金银制品销售,珠宝首饰批发(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)	公司通过控股子公司怡通能源(深圳)有限公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。
5	怡通能源(深圳)有限公司	2021年8月18日	1,000万人民币	陈生军	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	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;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;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;租赁服务(不含许可类租赁服务);金银制品销售;珠宝首饰批发.石墨及碳素制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工。(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)^建设工程施工;黄金及其制品进出口;白银进出口。(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)	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

公司名称	2023年度财务数据						2024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	3,596,970.03	2,879,201.50	717,768.53	3,754,504.91	5,125.37	80.05%	3,546,413.64	2,826,732.45	719,681.19	2,493,729.06	4,768.94	79.71%
佛山怡亚通供应链有限公司	83.85	83.82	0.03	201,381.55	0.03	99.96%	58,840.20	57,036.95	1,803.25	175,314.50	3.22	96.94%
北京卓优云智科技有限公司	37,766.79	26,667.03	11,099.76	38,153.97	1,763.64	70.61%	38,916.04	27,443.12	11,472.92	31,928.62	373.17	70.52%
怡通新材料有限公司	408.23	369.29	38.94	14,898.24	38.94	90.46%	16,567.94	16,634.73	-66.79	27,866.40	-105.73	100.40%
怡通能源(深圳)有限公司	8,165.59	6,536.08	1,629.51	67,841.04	575.71	80.04%	2,643.36	1,575.65	1,067.71	24,113.21	-561.81	59.61%

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正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。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 3,822,090.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,494,270.92 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,239,690.00 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合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 248.47%，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 473,829.96 万元，实际担保金额为人民币 103,007.49 万元，合同签署的担保金额为人民币 158,598.14 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 901,410.37 万元的 17.59%。

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三十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日