

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
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2016年2月25日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

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：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：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；自有物业租赁；

预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【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】

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为52.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

1,416,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的447.01%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币230,000万元，占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的72.60%；公司下属子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

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

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日