

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-069

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第四十六次会议的担保公告

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、上海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡通数科创新发展有限公司、怡通新材料有限公司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链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 7 月 16 日召开了第七届董事会第四十六次会议，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《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司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。

(2) 最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额

不超过人民币 60,000 万元（含）的敞口授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行上海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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国进出口银行上海分行申请总额不超过人民币 10,000 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。

(4)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通数科创新发展有限公司向广东华兴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怡通数科创新发展有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 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。

(5)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为两家子公司向渣打银行(中国)有限公司申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited[联怡国际(香港)有限公司]和控股子公司怡通新材料有限公司向渣打银行(中国)有限公司分别申请总金额为不超过人民币 29,400 万元（等值 4,025 万美元）和人民币 4,200 万元（等值 575 万美元）的外汇和衍生品交易额度，需由公司上述两笔外汇和衍生品交易额度提供担保，担保期限不超过三年，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。

(6)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（包括但不限于保证金存款、定期存款、结构性存款的质押等）、授信形式及授信用途，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《关于增加 2025 年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2024 年 12 月 12 日及 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第三十六次会议及 2024 年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2025 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 352,312.36 万元（含）的担保，担保期限均不超过四年。现因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度 3.43 亿元（含）的基础上新增 0.98 亿元（含）担保额度。本次调整后，公司 2025 年度为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司的预计担保额度为 4.41 亿元（含）。

公司本次除调整为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度外，其他内容不变。

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	259,700.90 91 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;劳动保护用品销售;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	上海怡亚通供应链有限公司	2006 年 4 月 24 日	35,000 万人民币	王峰	中国(上海)自由贸易试验区金粤路 202 号 1 幢 5 楼 A 座	一般项目:供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;物业管理;国际货物运输代理;第二类医疗器械销售.(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:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;酒类经营;第三类医疗器械经营;出版物批发.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 自主展示(特色)项目:网络与信息安全软件开发;创业空间服务;日用产品修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;国内货物运输代理;装卸搬运;会议及展览服务;停车场服务;珠宝首饰批发;金银制品销售;化妆品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术玻璃制品销售;电线、电缆经营;通讯设备销售;家居用品销售;娱乐船和运动船销售;办公设备销售;体育用品及器材批发;建筑材料销售;音响设备销售;机械电气设备销售;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;供应用仪器仪表销售;通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;汽车零配件批发;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;饲料原料销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;母婴用品销售;食品添加剂销售;玩具销售;宠物食品及用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭及制品销售;棉、麻销售;石油制品销售(不含危险化学品);纸浆销售;第一类医疗器械销售.	公司持有其 100%的股份, 为公司的全资子公司。

3	深圳市怡通数科创新发展有限公司	2014 年 7 月 3 日	5,000 万人民币	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 1018(一照多址企业)	日用品、初级农产品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、珠宝首饰、劳保用品、文具、体育用品、办公用品、游戏机、玩具、电器、仓储设备、安防设备、通讯设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金、家具、工艺品(象牙及其制品除外)的销售;计算机软硬件的技术开发与销售;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务;不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务)、财务咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);会务策划;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);大数据研发与技术服务;数字化平台或软件系统开发建设服务;数据处理和存储服务;数字科技软件的开发及销售;供应链与物联网技术开发与技术服务;计算机网络设备及软件系统集成、企业信息化管理技术开发及技术咨询;经营电子商务;人工智能应用软件开发;区块链技术开发。金银制品销售;珠宝首饰零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);票务代理服务;单用途商业预付卡代理销售;远程健康管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(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、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;酒类批发及零售;烟草零售;图书、印刷品销售。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第二类医疗器械销售;医疗服务。(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)	公司持有其 100%的股份,为公司的全资子公司。
4	联怡国际(香港)有限公司	2000 年 08 月 18 日	1,250,002,000 元港币	-	香港新界沙田安耀街 3 号汇达大厦 19 楼 1906 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。

5	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。
6	湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司	2021 年 1 月 14 日	1,000 万人民币	谢磊	湖南省怀化市经开区文化广告创意产业园 B12 栋 406 室	一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内贸易代理;供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;汽车销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;食品添加剂销售;化肥销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;机械电气设备销售;机械设备销售;金属材料销售;五金产品批发;办公用品销售;日用化学产品销售;水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;食用农产品零售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;建筑材料销售;进出口代理;销售代理;货物进出口;金属矿石销售。(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:食品销售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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)	湖南怀化国际陆港发展有限公司持有其 51%的股份,公司持有其 49%的股份。实际控制人:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。

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	2024年度财务数据						2025年第一季度财务数据					
	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	3,685,535.94	2,950,810.95	734,724.99	2,333,430.35	16,038.23	80.06%	3,729,196.83	2,990,180.53	739,016.29	533,226.00	4,291.61	80.18%
上海怡亚通供应链有限公司	260,990.37	184,124.63	76,865.73	289,542.65	340.86	70.55%	228,523.18	152,879.84	75,643.33	46,850.05	-1,222.40	66.90%
深圳市怡通数科创新发展有限公司	22,053.43	20,946.51	1,106.92	36,383.57	2,542.34	94.98%	6,969.17	4,671.62	2,297.55	5,649.55	1,190.63	67.03%
联怡国际(香港)有限公司	361,048.35	221,533.62	139,514.73	525,756.07	4,589.01	61.36%	342,412.60	205,976.75	136,435.85	189,600.94	191.44	60.15%
怡通新材料有限公司	18,227.59	18,607.03	-379.44	68,687.85	-418.38	102.08%	9,917.05	10,173.84	-256.79	10,227.61	122.66	102.59%
湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司	47,098.66	45,512.26	1,586.41	70,869.40	478.55	96.63%	82,869.04	81,135.64	1,733.40	41,946.87	147.00	97.91%

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与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。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 3,693,900.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,562,844.99 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,288,540.00 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 923,470.23 万元的 247.82%，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 565,307.36 万元，实际担保金额为人民币 138,538.25 万元，合同签署的担保金额为人民币 191,521.60 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 923,470.23 万元的 20.74%。

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四十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日