

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-106

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告

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通数科创新发展有限公司、深圳市怡亚通供应链股份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 10 月 28 日召开了第七届董事会第五十一次会议，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 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整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的议案》

公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第四十六次会议及 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第八次临时股东大会，审议通过了《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》，同意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总额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。经公司与中国进出口银行上海分行沟通确认，现将该议案内容进行如下调整：

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和中国进出口银行深圳分行分别申请总额不超过人民币 5,000 万元(含)的综合授信额度。

该议案除上述内容调整外，其他内容不变。

(2)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度事项追加担保方的议案》

公司于 2025 年 9 月 16 日召开的第七届董事会第四十九次会议及 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。经与授信银行沟通确认，现追加公司控股子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司为上述授信事项提供担保，担保期限不超过三年。

本次除上述追加担保方的内容外，该议案的其他内容不变。

(3)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向银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，公司控股子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和渤海银行股份有限公司深圳分行分别申请总额不超过人民币 1,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其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。

(4)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与电子元器件

和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务提供总额不超过人民币 5 亿元（含）的担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

(5)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向交通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上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，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 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、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	上海怡亚通供应链有限公司	2006 年 4 月 24 日	35,000 万元人民币	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	公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。

						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；橡胶制品销售。	
2	厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2015 年 7 月 30 日	3,400 万元人民币	罗练枝	厦门市思明区台东路 66 号宝业大厦 12 楼 D 区	一般项目：供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金属矿石销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；社会经济咨询服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）	公司持有其 60% 的股份，为公司的控股子公司。
3	深圳市怡通数科创新发展有限公司	2014 年 7 月 3 日	5,000 万元人民币	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	公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司。

						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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；卫生洁具销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家居用品销售；日用家电零售；日用木制品销售。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）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）	
4	联怡国际（香港）有限公司	2000 年 8 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	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、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年半年度财务数据					
	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
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	71%	216,151.73	139,318.24	76,833.49	94,425.30	208.02	64%

厦门迪威 怡欣供应 链管理有 限公司	11,700.27	7,965.16	3,735.11	15,225.97	58.30	68%	7,491.56	3,763.22	3,728.34	6,743.41	-6.78	50%
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	95%	19,920.36	18,267.62	1,652.74	9,372.24	545.83	92%
联怡国际 (香港)有 限公司	361,048.35	221,533.62	139,514.73	570,023.03	4,589.01	61%	334,765.37	197,081.32	137,684.05	305,360.55	280.75	59%
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%	3,634,263.08	2,900,301.70	733,961.38	1,008,238.87	1,838.74	80%

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公司与子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司与子公司稳健发展，上述被担保子公司其他股东将按出资比例提供同等担保，担保风险在可控范围内。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 3,703,570.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,584,522.29 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,277,840.00 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 246.66%，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 498,288.36 万元，实际担保金额为人民币 136,337.29 万元，合同签署的担保金额为人民币 202,885.76 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 21.97%。

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五十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日