

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告

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公司最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中有 6 家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 12 月 11 日召开了第七届董事会第五十三次会议，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 2026 年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于 2026 年向以下所列 30 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（含）（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准。授

权公司董事长签署相关担保文件，董事长的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨银行有限公司深圳分行
11	华侨银行有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司

26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27	东莞银行股份有限公司香港分行
28	富融银行有限公司
29	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
30	恒生银行有限公司

(2)最终以 7 票同意、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 2026 年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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2026 年拟向下列 18 家银行申请总额不超过人民币 366,500 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。

2026 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海分行	20,000
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
4	中信银行股份有限公司上海分行	12,500
5	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000
6	上海银行股份有限公司白玉支行	20,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司世博支行	30,000
8	渤海银行股份有限公司上海分行	20,000
9	交通银行股份有限公司上海张江支行	40,000
10	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000
11	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
12	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000
13	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000

14	厦门国际银行股份有限公司上海分行	16,000
15	北京银行股份有限公司上海分行	20,000
16	浙商银行股份有限公司上海分行	13,000
17	中国进出口银行上海分行	5,000
18	中国进出口银行深圳分行	5,000
	合计	366,500

(3)最终以 7 票同意、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银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，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 2026 年拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 6,000 万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流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亚通物流有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 24,000 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。

相关授信银行如下表：

人民币/万元		
序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	15,000
2	徽商银行股份有限公司深圳分行	2,000
3	江苏银行股份有限公司深圳分行	2,000
4	上海银行股份有限公司深圳分行	5,000
	合计	24,000

(5)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农村商业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，公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向宜宾农村商业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，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。

(6)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行股份有限公司上海彭浦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，公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司拟向光大银行股份有限公司上海彭浦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。

(7)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向江苏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家宜居供应链有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 800 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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东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	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。
2	兴怡（香港）有限公司	2009 年 09 月 16 日	1, 000 万元港币	-	香港新界沙田安耀街 3 号汇达大厦 19 楼 1906 室	贸易。	公司持有其 60% 的股份, 为公司的控股子公司。
3	联怡（香港）有限公司	2004 年 02 月 20 日	955, 037, 64 5 元港币		香港新界沙田安耀街 3 号汇达大厦 19 楼 1906 室	-	怡亚通持有其 100% 的股份, 为公司的全资子公司。
4	联怡全球采购有限公司	2009 年 7 月 15 日	10, 000 元港币	-	香港新界沙田安耀街 3 号汇达大厦 19 楼 1906 室	乳制品（含婴儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）、自营和代理各类技术和商品的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）、服装、玩具等。	公司持有其 100% 的股份, 为公司的全资子公司。
5	上海怡亚通供应链有限公司	2006 年 04 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；	公司持有其 100% 的股份, 为公司的全资子公司。

					<p>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；橡胶制品销售。</p>	
6	深圳市怡亚通物流有限公司	2003年8月8日	11,000万元人民币	朱永志	<p>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2栋仓库101</p> <p>一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。汽车零配件批发；汽车零配件零售。国内集装箱货物运输代理；包装材料及制品销售；运输货物打包服务；机械零件、零部件销售；物业管理；非居住房地产租赁；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，</p>	<p>公司持有其52.50%的股份,为公司的控股子公司。</p>

						凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。国际道路货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
7	宜宾怡亚通产业创新发展有限公司	2020年9月30日	5,000 万元人民币	张东杰	宜宾市菜坝镇翠怡公馆营销中心	一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；物业管理；档案整理服务；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；家用电器零配件销售；日用品销售；家居用品销售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品零售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；游艺及娱乐用品销售；金属工具销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；铁路运输设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；数字文化创意技术装备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防器材销售；数控机床销售；劳动保护用品销售；钟表销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；家具销售；灯具销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；互联网设备销售；教学用模型及教具销售；计算器设备销售；铸造机械销售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；纸浆销售；移动终端设备销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售；计算机软硬件及外围设备制造；家居用品制造；家具制造；体育用品及器材制造；	公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司。

						非居住房地产租赁（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	
8	上海安鼎盛科技发展有限公司	2022年1月7日	5,000 万元人民币	杨俊杰	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路3033号A幢702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；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）；软件开发；数据处理和存储支持服务；纸浆制造；纸浆销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料销售；电线、电缆经营；电池销售；煤炭及制品销售；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（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：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）	公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司。
9	深圳市怡家宜居供应链有限公司	2017年9月15日	10,000 万元人民币	何迈	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205	供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与运营；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；电器、电子产品、家具、家居用品、日用百货、化妆品、玩具、厨用刀具、家用五金工具、文化及体育用品、家用消防器材、绿色植物以及上述产品的零部件的销售；初级农产品销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；机械设备、销售；汽车及汽车相关配件购销；投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、旅游信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；工业设计、包装装潢设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、平面设计、包装设计、室内设计；景观设计；软件和信息技术服务。食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售。充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售。（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	公司持有其 100% 的股份，为公司的全资子公司。

						装食品、保健食品销售；酒类销售。食品销售（仅销售预包装食品）。（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
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	61.36%	331,934.10	194,182.58	137,751.52	439,720.24	196.81	58.50%
兴怡（香港）有限公司	38,889.53	35,594.24	3,295.29	114,070.51	158.23	91.53%	16,103.12	14,264.45	1,838.67	43,789.77	-1,392.49	88.58%
联怡（香港）有限公司	340,878.60	63,206.18	277,672.42	995.51	16,910.84	18.54%	337,898.16	42,560.84	295,337.32	1,018.91	14,905.84	12.60%
联怡全球采购有限公司	5,981.88	9,988.32	-4,006.44	22,992.04	232.34	166.98%	8,134.14	11,149.78	-3,015.64	22,679.66	915.53	137.07%
上海怡亚通供应链有限公司	260,990.37	184,124.64	76,865.73	289,542.65	340.86	70.55%	211,596.38	134,623.67	76,972.71	137,200.77	106.98	63.62%

深圳市怡 亚通物流 有限公司	45,164.10	28,859.66	16,304.44	45,500.86	529.73	63.90%	44,698.93	32,485.91	12,213.02	40,210.51	50.44	72.68%
宜宾怡亚 通产业创 新发展有 限公司	92,944.74	89,023.84	3,920.90	221.04	-699.68	95.78%	94,820.98	91,479.94	3,341.04	543.44	-579.86	96.48%
上海安鼎 盛科技发 展有限公 司	78,431.15	73,174.60	5,256.55	918,492.45	1,033.87	93.30%	133,823.37	128,421.68	5,401.69	624,989.41	145.14	95.96%
深圳市怡 家宜居供 应链有限 公司	46,704.72	38,370.93	8,333.79	17,657.12	-789.36	82.16%	44,738.05	36,243.10	8,494.95	4,631.59	161.16	81.01%

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 3,697,970.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,477,929.50 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,270,340.00 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 245.85%。

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 490,007.36 万元，实际担保金额为人民币 138,000.87 万元，合同签署的担保金额为人民币 202,977.42 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 21.98%。

截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。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五十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 12 月 14 日