

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2026-044

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第八届董事会第七次会议的担保公告

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 3 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 2026 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第七次会议，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《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司申请增加授信额度，并由公司提供担保的议案》

公司分别于 2025 年 10 月 28 日及 2025 年 11 月 14 日召开第七届董事会第五十一次会议及 2025 年第十二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意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，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。现因全资子公司联怡国际（香港）有限公司实际业务运作需要，联怡国际（香港）有限公司拟向电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司

申请授信额度由原人民币 5 亿元提升至人民币 10 亿元，同时公司为联怡国际(香港)有限公司的担保额度也相应增加人民币 5 亿元（含）。本次调整后，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的担保额度为人民币 10 亿元（含）。

本次除调整公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司授信额度及公司为其提供担保额度外，其他内容不变。

（2）最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安鼎盛（海南）实业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，公司全资子公司安鼎盛（海南）实业发展有限公司拟向海南银行股份有限公司儋州分行申请总额不超过人民币 2 亿元（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 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司增加 2026 年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意公司部分控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信额度，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司实际业务运作需要，拟在原申请授信额度人民币 5,500 万元（含）的基础上增加 500 万元（含）授信额度，同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加，本次调整后，公司 2026 年度为控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司的预计担保额度为人民币 6,000 万元（含）。

本次除调整控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请授信额度及公司为其提供担保额度外，其他内容不变。

(4) 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福建省中银兴商贸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，福建省中银兴商贸有限公司拟向福建海峡银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 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，具体以合同为准。

(5) 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河北联怡产业发展有限公司增加 2026 年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意公司部分控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信额度，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司河北联怡产业发展有限公司实际业务运作需要，拟在原申请授信额度人民币 8,000 万元（含）的基础上增加 5,000 万元（含），同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加，本次调整后，公司 2026 年度为控股子公司河北联怡产业发展有限公司的预计担保额度为人民币 13,000 万元（含）。

本次除调整控股子公司河北联怡产业发展有限公司向银行申请授信额度及公司为其提供担保额度外，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	安鼎盛（海南）实业发展有限公司	2022年2月17日	5,000万元人民币	杨俊杰	海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦三友工业园化工设备采购维护中心四栋四层B415-B416	许可项目：货物进出口；技术进出口；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）一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；融资咨询服务；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；黑色金属铸造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；粮油仓储服务；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；石油制品销售（不含危险化学品）；生产性废旧金属回收；国内集装箱货物运输代理；金属材料销售；电线、电缆经营；储能技术服务；节能管理服务；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司
3	深圳市商付通网络科技有限公司	2011年9月6日	1,000万元人民币	郑信荣	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601	一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；网络技术开发；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、日用品、纺织品、服装、家具、化妆品及卫生用品、智能家居、五金交电、酒具、工艺品、电器、文具用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、新鲜水果、装饰材料、通讯设备、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的销售；供应链管理；从事广告业	公司持有其70%的股份，为公司的控股子公司

						务；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划；摄影服务、网页设计、技术开发、包装设计；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务。（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）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。第一类医疗器械销售。（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），许可经营项目是：预包装食品销售（含冷藏冷冻）、保健品销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；仓储服务；建设项目环境影响审批。第二类医疗器械销售。（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	福建省中银兴商贸有限公司	1996年11月7日	1,800万元人民币	黄伟明	福建省福州市晋安区塔头路122号3#综合楼18层22号	一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；装卸搬运；国内货物运输代理；母婴用品销售；玩具销售；通讯设备销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；家用电器销售；货物进出口；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务。（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：食品销售。（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。
5	河北联怡产业发展有限公司	2022年8月5日	10,000万元人民币	钟长勇	河北省邢台市清河县湘江街南侧、贺兰路东侧	一般项目：针纺织品及原料销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；合成纤维销售；金属制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；金属材料销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；机械设备销售；	公司持有其67%的股份，为公司的控股子公司

					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）；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；母婴用品销售；玩具销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；礼品花卉销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；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；通讯设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；箱包销售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）
--	--	--	--	--	--

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称	2025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
联怡国际（香港）有限公司	387,578.47	251,839.58	135,738.89	553,666.42	-345.00	64.98%
安鼎盛（海南）实业发展有限公司	140,585.97	134,817.57	5,768.40	654,367.93	578.73	95.90%
深圳市商付通网络科技有限公司	5,157.35	5,652.81	-495.46	16,683.48	-339.78	109.61%
福建省中银兴商贸有限公司	9,806.94	8,151.28	1,655.66	21,458.79	52.54	83.12%
河北联怡产业发展有限公司	18,946.88	8,326.27	10,620.61	75,943.56	522.14	43.95%

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 3,430,680.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1,480,430.58 万元，合同签署的担保金额为人民币 2,282,099.96 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 911,360.38 万元的 250.41%。

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 598,644.96 万元，实际担保金额为人民币 158,505.74 万元，合同签署的担保金额为人民币 235,017.44 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 911,360.38 万元的 25.79%。

截止目前，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八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日