股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-083

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2014年8月5日以电子邮件形式发出,会议于2014年8月12日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限公司的议案》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立“深圳市和乐生活超市有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳和乐超市”),深圳和乐超市注册资金为人民币1000万元,公司持股比例为100%。深圳和乐超市的经营范围为供应链解决方案设计;订单管理与执行(不含限制项目);受托资产管理(不含金融资产);信息咨询(不含限制项目);供应链管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

该议案需提交股东大会审议。

六、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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司陕西怡美商贸有限公司的议案》

公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省级公司”)拟投资设立“陕西怡美商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡美商贸”),陕西怡美商贸注册资金为人民币2500万元,陕西省级公司持股比例为60%,自然人赖亚平持有28%的股份,自然人赖三忠持有12%的股份,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。陕西怡美商贸的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

七、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广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡桂供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省级公司”)拟投资设立“广西怡桂供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡桂供应链”),广西怡桂供应链注册资金为人民币500万元,广西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄伟支持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:化妆品、日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。广西怡桂供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

八、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广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西科桂贸易有限责任公司的议案》

公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省级公司”)拟投资设立“广西科桂贸易有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西科桂贸易”),广西科桂贸易注册资金为人民币5000万元,广西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄伟文持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:化妆品、日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。广西科桂贸易的经营范围以纸品、日用百货、化妆品为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

九、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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“芜湖怡佳深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“芜湖怡佳供应链”),芜湖怡佳供应链注册资金为人民币1600万元,安徽省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人倪家斌持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:乳制品、散装食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。芜湖怡佳供应链的经营范围以乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品、日用洗化品为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十、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天津怡亚通企业管理有限公司出资设立项目公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司的议案》

公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司(以下简称“天津怡亚通”)拟投资设立“天津怡亚通隆泰商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“天津怡亚通隆泰”),天津怡亚通隆泰注册资金为人民币500万元,天津怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人魏素文持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、乳制品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。天津怡亚通隆泰的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、粮食、百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十一、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海怡亚通拓宏”),上海怡亚通拓宏注册资金为人民币2100万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李军持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:五金交电、日用百货、酒饮等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。上海怡亚通拓宏的经营范围以预包装食品、五金交电、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十二、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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大连宝利劼贸易有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省级公司”)拟投资设立“大连宝利劼贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“大连宝利劼贸易”),大连宝利劼贸易注册资金为人民币4000万元,辽宁省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘源荣持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:日化用品、日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。大连宝利劼贸易的经营范围以日化用品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十三、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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡美供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“安徽怡美供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽怡美供应链”),安徽怡美供应链注册资金为人民币1000万元,安徽省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人宣海东持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:家用电器等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。安徽怡美供应链的经营范围以家用电器、办公用品,广电器材为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2014年8月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第八次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年8月12日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-084

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安徽怡亚通深度供应链管理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。

因业务发展需要,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2014年8月12日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经公司审议,同意公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保,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、2703号

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);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安庆怡达深度供应链管理有限公司(以下简称“安庆怡达供应链”)

注册地点:安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号

法定代表人:卓传旺

成立时间:2013年08月08日

经营范围:许可经营项目:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(有效期至2016年7月28日)。一般经营项目:日用百货、酒具、工艺品、电器批发;国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。

安庆怡达供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2013年12月31日,安庆怡达供应链的总资产为1671.85 万元,净资产为 1005.12 万元,总负债为666.73万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为 39.88 %。

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为人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的263.48%,其中逾期担保数量为0万元。

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、其他

公司及其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。

六、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
2014年8月12 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-085

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理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。

因业务发展需要,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2014年8月12日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经公司审议,同意公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保,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、2703号

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);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽供应链”)

注册地点:南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号

法定代表人:聂峰辉

成立时间:2013年07月25日

经营范围:供应链管理服务及相关信息咨询;化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售;进出口贸易。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)

广西大泽供应链目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2013年12月31日,广西大泽供应链的总资产为 12582.44 万元,净资产为 5063.75 万元,总负债为7518.69万元,一年内到期的非流动负债为 0 万元,资产负债率为 59.76 %。

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为人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的263.48%,其中逾期担保数量为0万元。

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、其他

公司及其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。

六、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
2014年8月12 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-086

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司安徽怡和深度供应链管理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。

因业务发展需要,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2014年8月12日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经公司审议,同意公司为控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保,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、2703号

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);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安徽怡和深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡和供应链”)

注册地点:合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场31层B-3108室

法定代表人:王军

成立时间:2014年03月25日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或建筑进出口的商品和技术除外);预包装食品及散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒具、工艺品、电器、日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售及相关产品咨询服务,图文设计、摄影服务、舞台设备租赁。(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)

安徽怡和供应链目前注册资本为人民币6,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2013年12月31日,安徽怡和供应链的总资产为1671.85 万元,净资产为 1005.12 万元,总负债为666.73万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为 39.88 %。

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为人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的263.48%,其中逾期担保数量为0万元。

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、其他

公司及其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。

六、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
2014年8月12 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-087

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理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。

因业务发展需要,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2014年8月12日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经公司审议,同意公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保,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、2703号

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);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽供应链”)

注册地点:南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号

法定代表人:聂峰辉

成立时间:2013年07月25日

经营范围:供应链管理服务及相关信息咨询;化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售;进出口贸易。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)

广西大泽供应链目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2013年12月31日,广西大泽供应链的总资产为 12582.44 万元,净资产为 5063.75 万元,总负债为7518.69万元,一年内到期的非流动负债为 0 万元,资产负债率为 59.76 %。

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为人民币539,910万元(或等值外币)(含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的263.48%,其中逾期担保数量为0万元。

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、其他

公司及其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。

六、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
2014年8月12 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-088

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的全资子公司及项目合作公司。

本次公司投资设立或并购的公司共9家,由怡亚通投资或其子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

本次对外投资设立的公司共9家,投资总额共计人民币11,320万元。

投资情况见简表:

序号	省份	全资子公司注册资本(万元)	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额(万元)	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例(%)
1	广东	1000		100
2	陕西		陕西省级公司出资1500	60
3	广西		广西省级公司出资300	60
4	广西		广西省级公司出资3000	60
5	安徽		安徽省级公司出资960	60
6	安徽		安徽省级公司出资600	60
7	天津		天津怡亚通企业管理有限公司出资300	60
8	上海		深度公司出资1260	60
9	辽宁		辽宁省级公司出资2400	60
共计		1000	10320	

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次投资中有1家全资子公司,为怡亚通100%控股,具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能(不涉及交易对手情况)。

怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共8家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司:

1、出资方式:怡亚通子公司或深度公司均以现金出资,资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况:全资公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围以注册地工商管理部门核定范围为准。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

全资子公司1家,名称为:深圳市和乐生活超市有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳和乐超市”),为怡亚通100%控股。

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共8家,分别为:(1)公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省级公司”)拟投资设立“陕西怡美商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡美商贸”),陕西怡美商贸注册资金为人民币2500万元,陕西省级公司持股比例为60%,自然人赖亚平持有28%的股份,自然人赖三忠持有12%的股份。

(2)公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省级公司”)拟投资设立“广西怡桂供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡桂供应链”),广西怡桂供应链注册资金为人民币500万元,广西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄伟文持有。

(3)公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省级公司”)拟投资设立“广西科桂贸易有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西科桂贸易”),广西科桂贸易注册资金为人民币5000万元,广西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄伟文持有。

(4)公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“芜湖怡佳深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“芜湖怡佳供应链”),芜湖怡佳供应链注册资金为人民币1600万元,安徽省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人倪家斌持有。

(5)公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司(以下简称“天津怡亚通”)拟投资设立“天津怡亚通隆泰商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“天津怡亚通隆泰”),天津怡亚通隆泰注册资金为人民币500万元,天津怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人魏素文持有。

(6)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海怡亚通拓宏”),上海怡亚通拓宏注册资金为人民币2100万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李军持有。

(7)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省级公司”)拟投资设立“大连宝利劼贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“大连宝利劼贸易”),大连宝利劼贸易注册资金为人民币4000万元,辽宁省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘源荣持有

(8)公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“安徽怡美供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽怡美供应链”),安徽怡美供应链注册资金为人民币1000万元,安徽省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人宣海东持有。

四、对外投资合作的主要内容

项目公司的投资协议中,怡亚通子公司或深度公司作为控股股东,在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制,并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存,虽有上游换货保障,但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品,不符合公司行业和品牌资质要求,增加管理难度,需进行剥离和优化,一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期,短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险,公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素,深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势,将整合项目纳入上市公司的管理体系,加强对项目公司的管理,同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式,发挥原有团队的本地化优势,结合上市公司的资金和系统管理优势,将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量,提高项目效益。

六、其他

对外