股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-001

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议通知于2015年1月6日以电子邮件形式发出,会议于2015年1月9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《关于选举李正先生为第四届董事会审计委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会审计委员会成员。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会薪酬委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向华商银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元,期限不超过6个月,由公司为其提供担保,担保期限不超过6个月,具体以合同约定为准。

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上海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元,期限不超过6个月,由公司为其提供担保,担保期限不超过6个月,具体以合同约定为准。

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江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度,额度期限为一年,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。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司对控股子公司江西省怡亚通供应链管理有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“江西省怡亚通”)拟投资设立“江西裕祥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“江西裕祥供应链”),江西裕祥供应链注册资金为人民币2,750万元,北京怡亚通持股比例为60%,自然人张艳持股比例为20%,自然人肖文持股比例为20%,该两名自然人及其团队在当地有一定的销售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。江西裕祥供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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《关于公司对控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

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“安徽怡亚通”)拟投资设立“深圳怡亚通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“深圳怡亚通供应链”),深圳怡亚通供应链注册资金为人民币1,500万元,安徽怡亚通持股比例为60%,自然人张艳持股比例为20%,自然人肖文持股比例为20%,该两名自然人及其团队在当地有一定的销售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。深圳怡亚通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度,额度期限为一年,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。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》

经银行与公司协商,现将公司第四届董事会第二十次会议中的议案十一“关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案”及议案十二“关于公司控股子公司上海怡亚通中东供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案”进行调整,调整后的银行授信期限及担保期限分别由6个月调整为一年。上述两项议案中的其他事项不变。

该议案需提交股东大会审议。

十五、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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畜供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京怡亚通”)拟投资设立“河北耕畜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“河北耕畜供应链”),河北耕畜供应链注册资金为人民币2,750万元,北京怡亚通持股比例为60%,自然人张艳持股比例为20%,自然人肖文持股比例为20%,该两名自然人及其团队在当地有一定的销售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。河北耕畜供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省怡亚通”)拟投资设立“荆州市新大地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“荆州新大地供应链”),荆州新大地供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘克英持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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。荆州新大地供应链的经营范围以预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省级公司”)拟投资设立“宁波怡亚通三元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“宁波怡亚通三元供应链”),宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元,浙江省级公司持股比例为70%,其余30%的股份由自然人施文洋持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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。宁波怡亚通三元供应链的经营范围以预包装食品销售为主,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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省级公司”)拟投资设立“龙岩市大帝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“龙岩大帝供应链”),龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人林德龙持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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。龙岩大帝供应链的经营范围以预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省级公司”)拟投资设立“商丘市汇通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“商丘汇通供应链”),商丘汇通供应链注册资金为人民币1,500万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人孙林持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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。商丘汇通供应链的经营范围以预包装食品销售为主,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。

二十、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省级公司”)拟投资设立“洛阳怡汇通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“洛阳怡汇通供应链”),洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡长江持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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。洛阳怡汇通供应链的经营范围以预包装食品、日用品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-003

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深圳市宇商小额贷款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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元,期限不超过6个月,由公司为其提供担保,担保期限不超过6个月,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1亿元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元提供连带责任担保,担保期限为6个月,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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);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(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术);酒具、工艺品、电器的批发;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。

安徽怡亚通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,为本公司的控股子公司。

截止2014年9月30日,安徽怡亚通供应链的总资产为7,725.71万元,净资产为1,013.01万元,总负债为6,712.70万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为86.89%。

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684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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333.95%,其中逾期担保数量为0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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-004

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吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司提供业务担保的公告

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,公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度,额度期限为一年,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1,200万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度,额度期限为一年,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。

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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-005

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江西省优实供应链管理有限公司提供业务担保的公告

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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度,额度期限为一年,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3,500万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度,额度期限为一年,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。

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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-006

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合肥金燕食品有限责任公司提供业务担保的公告

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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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1,000万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-007

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业务担保的公告

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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《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向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度,额度期限为一年,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1,500万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,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民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-008

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亚通深度供应链管理有限公司提供业务担保的公告

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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度,额度期限为一年,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1,500万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。

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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-009

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山东银通供应链管理有限公司提供业务担保的公告

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2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度,额度期限为一年,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2,000万元(或等值外币)

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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

经会议审议,同意公司为控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万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);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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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);经营进出口业务、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。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);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。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡亚通供应链”)

注册地点:合肥市蜀山区休宁路芜湖路506室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月7日

经营范围:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);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(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术);酒具、工艺品、电器的批发;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。

安徽怡亚通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,为本公司的控股子公司。

截止2014年9月30日,安徽怡亚通供应链的总资产为7,725.71万元,净资产为1,013.01万元,总负债为6,712.70万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为86.89%。

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684,310万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十四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333.95%,其中逾期担保数量为0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二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-010

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。

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项目合作公司。

本次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18家,投资额共计人民币22,461万元,均由怡亚通子公司与业务团队合资设立。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。

投资情况见简表:

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例(%)
1	河北	北京怡亚通出资1,650万元	60
2	湖北	湖北省级公司出资900万元	60
3	浙江	浙江省级公司出资700万元	70
4	浙江	浙江省级公司出资1,500万元	60
5	福建	福建省级公司出资675万元	60
6	福建	福建省级公司出资1,200万元	60
7	福建	福建省级公司出资420万元	60
8	河南	河南省级公司出资900万元	60
9	河南	河南省级公司3,000万元	60
10	江西	江西省级公司出资750万元	60
11	云贵	江西省级公司出资900万元	60
12	广东	深度公司出资300万元	60
13	上海	深度公司出资1,260万元	60
14	北京	北京怡亚通出资5,250万元	60
15	湖南	深圳物流公司出资305万元	61
16	山东	山东省级公司出资1,350万元	60
17	山东	山东省级公司出资801万元	60