股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-068

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十九次会议通知于2016年3月22日以电子邮件形式发出,会议于2016年3月25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联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过人民币8,000万元,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《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

因业务发展需要,公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元,期限为一年,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为公司贷款提供存款质押担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司提供担保的议案。

本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《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元整,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保金额为人民币1.2亿元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

因业务发展需要,公司申请在北京金融资产交易所发行债权融资计划,承销机构为北京银行股份有限公司,金额为人民币5亿元,期限三年,具体以合同约定为准。

本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和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司(以下简称“深圳和乐生活超市”)拟投资设立“湖南怡亚通锦和商业管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡亚通锦和”),湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2,250万元,深圳和乐生活超市持股比例为60%,自然人贺伟持股比例为40%,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。湖南怡亚通锦和的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南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,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为二年,并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司及自然人股东彭程、李跃南共同为其提供担保,担保期限为二年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,宽限期为六个月,并由公司为其提供保证担保,并追加其法定代表人董伟民提供无限责任保证,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

因业务发展需要,公司申请在北京金融资产交易所发行债权融资计划,承销机构为北京银行股份有限公司,金额为人民币5亿元,期限三年,具体以合同约定为准。

本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和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司(以下简称“深圳和乐生活超市”)拟投资设立“湖南怡亚通锦和商业管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡亚通锦和”),湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2,250万元,深圳和乐生活超市持股比例为60%,自然人贺伟持股比例为40%,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。湖南怡亚通锦和的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖阳鑫志诚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“湖阳鑫志诚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“湖阳鑫志诚供应链”),湖阳鑫志诚供应链注册资金为人民币1,500万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人张祖明持股比例为40%,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。湖阳鑫志诚供应链的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广州怡站通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳怡亚通物流”)拟投资设立“广州怡站通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州怡站通深度物流”),广州怡站通深度物流注册资金为人民币500万元,深圳怡亚通物流持股比例为60%,自然人廖佳文持股比例为5%,自然人张鹏持股比例为5%,自然人刘阳胜持股比例为5%,自然人地旭义持股比例为5%,自然人吴毅宏持股比例为5%,自然人吴志培持股比例为5%,自然人邹仲阐持股比例为5%,自然人赵微持股比例为5%,该八名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广州怡站通深度物流的经营范围为普通货物道路运输;装卸服务;承运陆运进出口货物的国际运输代理业务,包括提货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本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东莞合兴供应链有限公司的议案》

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“东莞合兴供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“东莞合兴供应链”),东莞合兴供应链注册资金为人民币2,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人钟镇尧持股比例为40%,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。东莞合兴供应链的经营范围以电器产品的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》

公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司(以下简称“苏州怡华深度供应链”)拟投资设立“苏州市好景来贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“苏州好景来贸易”),苏州好景来贸易注册资金为人民币500万元,苏州怡华深度供应链持股比例为100%,苏州好景来贸易的经营范围以食品、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟投资设立“上海怡亚通锦泰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“上海怡亚通锦泰供应链”),上海怡亚通锦泰供应链注册资金为人民币5,000万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人赵元龙持股比例为40%,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。上海怡亚通锦泰供应链的经营范围以日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议案》

公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)拟投资设立“江西省怡亚通标榜实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西怡亚通标榜实业”),江西怡亚通标榜实业注册资金为人民币200万元,江西优实供应链持股比例为100%,江西怡亚通标榜实业的经营范围以日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》

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“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京鼎盛怡通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“北京鼎盛怡通电子商务”),北京鼎盛怡通电子商务注册资金为人民币1,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人李伟持股比例为40%,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。北京鼎盛怡通电子商务的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》

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“深圳市怡合盈通实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡合盈通实业”),深圳怡合盈通实业注册资金为人民币3,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人许钦河持股比例为40%,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。深圳怡合盈通实业的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

公司于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2016】10号,以下简称“警示函”),公司收悉警示函后进行了认真核查,并对相关问题进行了整改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年4月11日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第六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
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-069

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于全资子公司联怡国际(香港)有限公司为另一家全资子公司提供经营性担保的公告

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。

一、担保情况概述

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》,具体内容如下:

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过人民币8,000万元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、被保人的基本情况

公司名称:联怡国际(香港)有限公司(以下简称“联怡国际”)

注册地点:ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG

董事:范智强、冯均鸿

成立时间:2000年08月18日

经营范围:包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理(资金计划、结集汇成本管理)等供应链管理业务。

联怡国际目前注册资本为港币20,000.20万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日,联怡国际的总资产为252,688.47万元,净资产为23,643.54万元,总负债为229,044.93万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为90.64%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:Eternal Asia (S) Pte. Ltd

注册地点:8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事:冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间:2009-11-19

经营范围:电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元,公司全资子公司联怡(香港)有限公司占其注册资本的70%,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,Eternal Asia (S) 的总资产为22,925.53万元,净资产为1,721.55万元,总负债为21,203.98 万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为92.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,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告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-070

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于全资子公司联怡国际(香港)有限公司为公司控股子公司提供经营性担保的公告

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。

一、担保情况概述

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》,具体内容如下:

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:联怡国际(香港)有限公司(以下简称“联怡国际”)

注册地点:ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG

董事:范智强、冯均鸿

成立时间:2000年08月18日

经营范围:包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理(资金计划、结集汇成本管理)等供应链管理业务。

联怡国际目前注册资本为港币20,000.20万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日,联怡国际的总资产为252,688.47万元,净资产为23,643.54万元,总负债为229,044.93万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为90.64%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:Eternal Asia (S) Pte. Ltd

注册地点:8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事:冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间:2009-11-19

经营范围:电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元,公司全资子公司联怡(香港)有限公司占其注册资本的70%,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,Eternal Asia (S) 的总资产为22,925.53万元,净资产为1,721.55万元,总负债为21,203.98 万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为92.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,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告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-071

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于全资子公司联怡国际(香港)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。

一、担保情况概述

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元,期限为一年,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为公司贷款提供存款质押担保,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:联怡国际(香港)有限公司(以下简称“联怡国际”)

注册地点:ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG

董事:范智强、冯均鸿

成立时间:2000年08月18日

经营范围:包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理(资金计划、结集汇成本管理)等供应链管理业务。

联怡国际目前注册资本为港币20,000.20万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日,联怡国际的总资产为252,688.47万元,净资产为23,643.54万元,总负债为229,044.93万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为90.64%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:Eternal Asia (S) Pte. Ltd

注册地点:8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事:冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间:2009-11-19

经营范围:电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元,公司全资子公司联怡(香港)有限公司占其注册资本的70%,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,Eternal Asia (S) 的总资产为22,925.53万元,净资产为1,721.55万元,总负债为21,203.98 万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为92.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,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告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-072

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司江苏伊斯特威尔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。

一、担保情况概述

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司和自然人股东黄传头为其提供担保,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

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;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;自有物业租赁;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;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡妙供应链管理有限公司(以下简称“广州怡妙供应链”)

注册地点:广州市白云区云城街齐富路自编90号金富大厦501房

法定代表人:吴志培

成立时间:2015年01月30日

经营范围:预包装食品批发;预包装食品零售;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);非酒精饮料、茶叶批发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;谷物、豆及薯类批发;茶叶作物及饮料作物批发;水果批发;干果、坚果批发;蔬菜批发;食用菌批发;冷冻肉批发;海味干货批发;蛋类批发;生鲜家禽批发;鲜肉分割加工(限牛肉);鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

广州怡妙供应链目前注册资本为人民币1,200万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,广州怡妙供应链的总资产为3,490.32万元,净资产为 1,476.91万元,总负债为2,013.41万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为57.69%。

2、公司名称:海南盛宏深度供应链管理有限公司(以下简称“海南盛宏深度供应链”)

注册地点:海南省海口市金盘路36号汇水湾1幢901房

法定代表人:邹乐新

成立时间:2014年12月12日

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)、粮油、副食品、调味品、五金交电、建材、装饰材料、电子产品、纺织品、酒具、工艺品、电器、日用化妆品的批发、零售及进出口业务,供应链管理信息咨询服务。

海南盛宏深度供应链目前注册资本为人民币500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,海南盛宏深度供应链的总资产为924.76万元,净资产为504.09万元,总负债为420.67万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为45.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,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告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-073

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏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。

一、担保情况概述

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元整,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保金额为人民币1.2亿元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关担保文件。

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

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;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;自有物业租赁;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;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广州市怡妙供应链管理有限公司(以下简称“广州怡妙供应链”)

注册地点:广州市白云区云城街齐富路自编90号金富大厦501房

法定代表人:吴志培

成立时间:2015年01月30日

经营范围:预包装食品批发;预包装食品零售;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);非酒精饮料、茶叶批发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;谷物、豆及薯类批发;茶叶作物及饮料作物批发;水果批发;干果、坚果批发;蔬菜批发;食用菌批发;冷冻肉批发;海味干货批发;蛋类批发;生鲜家禽批发;鲜肉分割加工(限牛肉);鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

广州怡妙供应链目前注册资本为人民币1,200万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,广州怡妙供应链的总资产为3,490.32万元,净资产为 1,476.91万元,总负债为2,013.41万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为57.69%。

2、公司名称:海南盛宏深度供应链管理有限公司(以下简称“海南盛宏深度供应链”)

注册地点:海南省海口市金盘路36号汇水湾1幢901房

法定代表人:邹乐新

成立时间:2014年12月12日

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)、粮油、副食品、调味品、五金交电、建材、装饰材料、电子产品、纺织品、酒具、工艺品、电器、日用化妆品的批发、零售及进出口业务,供应链管理信息咨询服务。

海南盛宏深度供应链目前注册资本为人民币500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,海南盛宏深度供应链的总资产为924.76万元,净资产为504.09万元,总负债为420.67万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为45.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,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告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会