证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2018-049

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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(下称“公司”)2018年度第一期超短期融资券于 2018 年 3 月 8 日发行完毕。发行情况如下:

名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券
简称:18怡亚通SCP001
代码:011800371
期限:180 天
起息日:2018 年 3 月 9 日
兑付日:2018 年 9 月 5 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。
计划发行总额:4 亿元
实际发行总额:4 亿元
发行利率:6.5%
发行价格:100.00 元/百元
簿记管理人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
主承销商:中国邮政储蓄银行股份有限公司
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网“http://www.chinamoney.com.cn”。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-050

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2018年3月10日以电子邮件形式发出,会议于2018年3月15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《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州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,公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司拟向郑州银行股份有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,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。

本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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行(中国)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》

因业务运作需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,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。

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《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,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。

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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,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。

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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币2亿元的商业承兑汇票,再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给悦达商业保理(深圳)有限公司,票据期限为六个月,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

六、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币44亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司三家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为公司提供担保,担保期限不超过三年,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宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展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》

因业务运作需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度,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。

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云南怡安宜深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司济南支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司拟向中信银行股份有限公司济南支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限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。

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《关于公司为控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向深圳市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万的综合授信额度(该事项已经公司第五届董事会第三十一次会议及2017年第十七次临时股东大会审议通过),需由前海信通持股49%的股东深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“奇信股份”)提供连带责任保证担保,担保金额为人民币2,450万元,并由公司为前海信通向奇信股份提供同等金额的反担保,担保期限不超过一年,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《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

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向上海邦汇商业保理有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

十二、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宁波怡亚通三元供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波第一支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司宁波怡亚通三元供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司宁波第一支行申请总额不超过人民币200万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

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福州兴联汇都贸易有限公司向其全资子公司江西兴联汇都供应链有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司(以下简称“福州兴联汇都”)拟向其全资子公司江西兴联汇都供应链有限公司(以下简称“江西兴联汇都”)增加投资人民币700万元。江西兴联汇都目前的注册资本为人民币500万元,本次增资完成后,江西兴联汇都的注册资本将增至人民币1,200万元,福州兴联汇都占其注册资本的100%。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司南通银月亮供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟向其控股子公司南通银月亮供应链管理有限公司(以下简称“南通银月亮”)增加投资人民币420万元,南通银月亮的自然人股东何建梅拟向南通银月亮增加投资280万元。南通银月亮目前的注册资本为人民币1,300万元,本次增资完成后,南通银月亮的注册资本将增至人民币2,000万元,江苏省公司占其注册资本的60%。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,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“福建省公司”)拟向其控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司(以下简称“厦门迪威怡欣”)增加投资人民币540万元,厦门迪威怡欣的2位自然人股东赵家伟、吴家萍分别拟向厦门迪威怡欣增加投资180万元。厦门迪威怡欣目前的注册资本为人民币2,500万元,本次增资完成后,厦门迪威怡欣的注册资本将增至人民币3,400万元,福建省公司占其注册资本的60%。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,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“福建省公司”)拟向其控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)增加投资人民币405万元,福建翼盛通的自然人股东王水波拟向福建翼盛通增加投资270万元。福建翼盛通目前的注册资本为人民币1,800万元,本次增资完成后,福建翼盛通的注册资本将增至人民币2,475万元,福建省公司占其注册资本的60%。

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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司受让控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司自然人股东所持全部股权的议案》

提案人:周国辉

议案内容:公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司(以下简称“南昌凹凸供应链”)注册资本为人民币2,200万元,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)持有南昌凹凸供应链60%的股权,自然人胡小平持有南昌凹凸供应链40%的股权。因其自然人股东胡小平有意将其持有南昌凹凸供应链的全部股权转让给江西省公司,鉴于南昌凹凸供应链业务项目较优良,管理机制趋于完善,江西省公司现拟以人民币421.8万元的价格(该自然人股东实际出资人民币480万元)受让自然人股东胡小平所持有南昌凹凸供应链40%的股权,本次股权转让完成后,江西省公司合计共持有南昌凹凸供应链100%的股权,为公司全资子公司。以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通商业教育发展有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“深圳前海怡亚通”)和上海颐禾教育科技有限公司(以下简称“上海颐禾教育”)拟以货币方式共同出资设立“深圳市怡亚通商业教育发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通商业教育”),怡亚通商业教育的注册资本为人民币1,000万元,深圳前海怡亚通持有其55%的股份,上海颐禾教育持有其45%的股份。上海颐禾教育与怡亚通上市公司无关联关系。怡亚通商业教育的经营范围:教育项目投资(具体项目另行申报);教育信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);教学设备的研究开发;教育课程设计;文化教育交流活动策划;会务策划;软件开发;信息系统集成服务;教学软件、电子产品销售;计算机软硬件技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(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);商务咨询、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。(具体以工商实际注册为准)

十九、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

提案人:周国辉

议案内容:提请董事会于2018年4月2日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

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2018年第四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
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-058

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司济南支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务运作需要,公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司拟向中信银行股份有限公司济南支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限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。并授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

二、担保人的基本情况

公司名称:云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)

注册地点:云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

法定代表人:周国辉

成立时间:2015年6月11日

经营范围:供应链管理;粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设备及器材的销售;计算机软硬件的开发及应用;企业管理咨询(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)

云南省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日,云南省公司的总资产为10,414.14万元,净资产为763.49万元,总负债为9,650.65万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为92.67%。

三、被担保人基本情况

公司名称:云南怡安宜深度供应链管理有限公司(以下简称“云南怡安宜”)

注册地点:云南省昆明市五华区人民西路710号丹海小区8幢202号

法定代表人:吴灿

成立时间:2016年12月9日

经营范围:供应链管理及咨询;家用电器的销售、维修及售后服务;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营)、日用百货的销售(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)

云南怡安宜目前注册资本为人民币4,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,云南怡安宜的总资产为5,761.03万元,净资产为4,545.28万元,总负债为1,215.75万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为21.10%。

四、累计对外担保总额及逾期担保金额

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5,573,021万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,605,981.55万元,合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元(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的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%,其中逾期担保金额为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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币855,000万元,实际担保金额为人民币120,409.16万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-055

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币2亿元的商业承兑汇票,再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给悦达商业保理(深圳)有限公司,票据期限为六个月,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供担保,担保期限不超过三年,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:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“前海宇商保理”)

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈伟民

成立时间:2015年9月8日

经营范围:保付代理(非银行融资类);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务);信用风险管理平台的技术开发;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

前海宇商保理目前注册资本为人民币16,700万元,公司持有其59.8802%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,前海宇商保理的总资产为111,430.67万元,净资产为13,250.18万元,总负债为98,180.49万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为88.11%。

四、累计对外担保总额及逾期担保金额

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5,573,021万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,605,981.55万元,合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元(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的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%,其中逾期担保金额为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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币855,000万元,实际担保金额为人民币120,409.16万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-059

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深圳前海信通建筑供应链有限公司向市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向深圳市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万的综合授信额度(该事项已经公司第五届董事会第三十一次会议及2017年第十七次临时股东大会审议通过),需由前海信通持股49%的股东深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“奇信股份”)提供连带责任保证担保,担保金额为人民币2,450万元,并由公司为前海信通向奇信股份提供同等金额的反担保,担保期限不超过一年,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:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“前海宇商保理”)

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈伟民

成立时间:2015年9月8日

经营范围:保付代理(非银行融资类);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务);信用风险管理平台的技术开发;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

前海宇商保理目前注册资本为人民币16,700万元,公司持有其59.8802%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,前海宇商保理的总资产为111,430.67万元,净资产为13,250.18万元,总负债为98,180.49万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为88.11%。

四、累计对外担保总额及逾期担保金额

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5,573,021万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,605,981.55万元,合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元(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的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%,其中逾期担保金额为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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币855,000万元,实际担保金额为人民币120,409.16万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-057

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议,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向上海浦东发展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》,具体内容如下:

因业务运作需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保的议案。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)

注册地点:深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

法定代表人:周国辉

成立时间:2010年1月19日

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日,宇商小贷的总资产为273,039.93万元,净资产为93,708.78万元,总负债为179,331.15万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为65.68%。

四、累计对外担保总额及逾期担保金额

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5,573,021万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,605,981.55万元,合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元(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的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%,其中逾期担保金额为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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币855,000万元,实际担保金额为人民币120,409.16万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年3月15日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-060

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年3月15日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2018年4月2日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2018年4月1日至4月2日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月1日下午15:00至4月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2018年3月26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州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》

2、审议《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向恒生银行(中国)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》

3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

6、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展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》

8、审议《关于公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司济南支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

9、审议《关于公司为控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向深圳市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的议案》

上述议案1-9属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东