股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-252

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出,会议于2018年8月14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《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由两家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为公司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《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款额度,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(以下简称“宇商保理”)与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署《信托贷款合同》,申请总额不超过人民币2.5亿元的信托贷款额度,信托贷款期限为一年。公司与中融信托签署《保证担保合同》,为宇商保理在《信托贷款合同》项下的债务提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以《保证担保合同》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深圳市宇商小额贷款有限公司向广州立根小额再贷款股份有限公司申请同业拆借授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)向广州立根小额再贷款股份有限公司(以下简称“广州立根小贷”)申请总额不超过人民币5,000万元的同业拆借授信额度,授信期限不超过一年。公司与广州立根小贷签署《最高额保证合同》,由公司为宇商小贷提供连带责任保证担保,最高担保金额不超过人民币5,000万元,担保期限不超过三年,具体以《最高额保证合同》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《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向廊坊银行股份有限公司石家庄分行全石支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河北怡亚通”)向廊坊银行股份有限公司石家庄分行全石支行申请总额不超过人民币1.3亿元的综合授信额度,该笔额度分别由河北省公司旗下的七家控股子公司使用,具体使用额度以合同约定为准,授信期限为三年,并由公司分别为该七家控股子公司(详见下表)提供连带责任保证担保,同时需河北省公司及其下属子公司分别向上述银行提供上述银行认可的应收账款进行质押担保,并追加该七家控股子公司的自然人股东(详见下表)分别为该七家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

公司名称	自然人股东
石家庄市怡亚通全万盛供应链管理有限公司	李国旗、李文晋、李素文
河北耕畅供应链管理有限公司	张艳、冉文
邯郸市天润供应链管理有限公司	宁彬彬、宁振国
邯郸市安龙供应链管理有限公司	张改银、安现强
河北港民供应链管理有限公司	孙明利
河北怡通和美供应链管理有限公司	冯站鹏、莫泰来
承德国大祥瑞电器销售有限公司	李垒

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西怡嘉伟利贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为其提供个人连带责任保证担保,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。

六、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嘉伟利贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为其提供个人连带责任保证担保,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。

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向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,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“广西怡亚通深度供应链管理有限公司”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,该笔额度分别由广西省公司旗下的三家控股子公司(详见下表)共同使用,授信期限均为三年,并由公司为广西省公司提供连带责任保证担保,同时追加该三家控股子公司及其自然人股东(详见下表)按各自可使用额度为广西省公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。该三家公司的名称、各自可使用的授信额度等详见下表所示:

公司名称	可使用授信额度(万元)	自然人股东
广西科技贸易有限责任公司	2,500	黄伟文
广西怡嘉伟利贸易有限公司	1,000	李丽娟
广西怡兴供应链管理有限公司	1,000	胡玮
合计	4,500	

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《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)与齐商银行股份有限公司(以下简称“齐商银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得其赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈其掌,其赢发展。山东省公司申请与齐商银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币1亿元,期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品,齐商银行通过山东省公司的推荐向目熟人客户(即公司客户群)发放贷款,山东省公司负责根据齐商银行指定标准,协助齐商银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司及山东省公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币1亿元,并由借款人为公司及山东省公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司及山东省公司间上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年8月14日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-253

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第四十次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出,会议于2018年8月14日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共3人,实际参加会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)与齐商银行股份有限公司(以下简称“齐商银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得其赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈其掌,其赢发展。山东省公司申请与齐商银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币1亿元,期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品,齐商银行通过山东省公司的推荐向目熟人客户(即公司客户群)发放贷款,山东省公司负责根据齐商银行指定标准,协助齐商银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司及山东省公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币1亿元,并由借款人为公司及山东省公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司及山东省公司间上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2018年8月14日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-254

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及全资子公司共同为控股子公司广西怡嘉伟利贸易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2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为其提供个人连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1.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;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;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购。(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)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12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为　2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万,资产负债率为85.94%。

2.公司名称:广西怡兴供应链管理有限公司(以下简称“广西怡兴供应链”)

注册地点:南宁市西乡塘区高新三路1号3号厂房

法定代表人:胡炜

成立时间:2013年12月13日

经营范围:供应链管理信息咨询服务(除国家有专项规定外);销售:化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器、预包装食品、乳制品(以上两项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)、消毒产品(除危险化学品)、农副产品;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);商务信息咨询服务(国家专控规定的除外)。

广西怡兴供应链目前注册资本为人民币1,250万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,广西怡兴供应链的总资产为4,910.46万元,净资产为1,121.18万元,总负债为3,789.28万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为77.17%。

3.公司名称:广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)

注册地点:南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号

法定代表人:李丽娟

成立时间:2015年4月27日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、粮油(以上五项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)、生鲜肉类、肉制品、百货、五金、家电、水果、成人用品;普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);仓储服务(除危险化学品);食盐、饲料销售。

广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,广西怡嘉伟利的总资产为8,764.74万元,净资产为5,309.74万元,总负债为3,455.00万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为39.42%。

4.公司名称:广西科桂贸易有限责任公司(以下简称“广西科桂贸易”)

注册地点:南宁市江南区国凯大道东16号办公楼一楼

法定代表人:周云

成立时间:2003年12月23日

经营范围:批发兼零售:食品(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准),纸制品(除国家专控产品)、日用百货、化妆品、计生用品、五金交电(除助力自行车)、服装鞋帽、办公用品(除竹木制品)、劳保用品、建筑材料(除危险化学品及木材外)、农副土特产品(仅限初级农产品);仓储服务(除危险化学品),包装服务;商品信息咨询(除国家有专项规定外),物流信息咨询。

广西科桂贸易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2017年12月31日,广西科桂贸易的总资产为13,188.75万元,净资产为5,218.84万元,总负债为7,969.91万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为60.43%。

5.被担保人基本情况

公司名称:广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)

注册地点:南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4702、4703、4705号

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年7月16日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;进出口贸易;化妆品、日用品、酒具、工艺品、电器的销售;商务服务;制作、代理、发布国内各类广告。

广西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12月31日,广西省公司的总资产为18,896.85万元,净资产为9,687.33万元,总负债为9,208.52万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为48.73%。

6.被担保人基本情况

公司名称:广西怡兴供应链管理有限公司(以下简称“广西怡兴供应链”)

注册地点:南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4702、4703、4705号

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年7月16日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;进出口贸易;化妆品、日用品、酒具、工艺品、电器的销售;商务服务;制作、代理、发布国内各类广告。

广西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12月31日,广西省公司的总资产为18,896.85万元,净资产为9,687.33万元,总负债为9,208.52万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为48.73%。

7.被担保人基本情况

公司名称:广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)

注册地点:南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号

法定代表人:李丽娟

成立时间:2015年4月27日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、粮油(以上五项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)、生鲜肉类、肉制品、百货、五金、家电、水果、成人用品;普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);仓储服务(除危险化学品);食盐、饲料销售。

广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,广西怡嘉伟利的总资产为8,764.74万元,净资产为5,309.74万元,总负债为3,455.00万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为39.42%。

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过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,764,782万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,109.31万元,合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元(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595,416.35万元的373.07%,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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币1,015,000万元(含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币82,805.33万元,合同签署的担保金额为人民币695,000万元,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 595,416.35万元的116.73%。

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五十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年8月14日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-255

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及全资子公司共同为控股子公司广西怡兴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2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司(以下简称“广西怡兴供应链”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡兴的自然人股东胡炜为其提供个人连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1.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;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;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购。(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)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12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为　2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万,资产负债率为85.94%。

2.公司名称:广西怡兴供应链管理有限公司(以下简称“广西怡兴供应链”)

注册地点:南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4702、4703、4705号

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年7月16日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;进出口贸易;化妆品、日用品、酒具、工艺品、电器的销售;商务服务;制作、代理、发布国内各类广告。

广西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12月31日,广西省公司的总资产为18,896.85万元,净资产为9,687.33万元,总负债为9,208.52万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为48.73%。

四、被担保人基本情况

公司名称:广西怡兴供应链管理有限公司(以下简称“广西怡兴供应链”)

注册地点: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3楼

法定代表人:张艳

成立时间:2014年10月20日

经营范围:批发兼零售预包装食品、保健品、特殊食品销售(婴幼儿配方乳粉销售)(凭食品经营许可证经营)、服装鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售,企业营销策划,商业供应链相关信息咨询。(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)

河北耕畅供应链管理有限公司注册资本为人民币2,750万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,河北耕畅供应链的总资产为4,132.67万元,净资产为2,531.33万元,总负债为1,601.34万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为38.75%。

3.公司名称:邯郸市天润供应链管理有限公司(以下简称“邯郸天润供应链”)

注册地点:河北省邯郸市复兴区彭家寨乡南十里铺社区居民委员会(原社区居民委员会办)房屋17间

法定代表人:宁彬彬

成立时间:2015年7月29日

经营范围:商业供应链管理服务;食品、文具用品、保健食品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、消杀用品、化妆品的批发零售;企业营销策划。(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)

邯郸天润供应链管理有限公司注册资本为人民币2,750万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,邯郸天润供应链的总资产为6,559.62万元,净资产为2,927.26万元,总负债为3,632.36万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为55.37%。

4.公司名称:邯郸市安龙供应链管理有限公司(以下简称“邯郸安龙供应链”)

注册地点:河北省邯郸市邯山区劳动路45号人防办公楼一层101-112室

法定代表人:安现强

成立时间:2015年11月30日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;企业营销策划;进出口贸易;五金电料;家用电器;洗涤用品;食品、日用杂货(不含危险化学品)、化妆品、消杀用品及口罩的批发零售。(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)

邯郸安龙供应链目前注册资本为人民币2,187.5万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,邯郸安龙供应链的总资产为4,464.91万元,净资产为2,231.62万元,总负债为2,233.29万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为50.02%。

5.公司名称:河北港民供应链管理有限公司(以下简称“河北德民供应链”)

注册地点:河北省邢台市桥东区辛庄北路7号-6号

法定代表人:苏建海

成立时间:2017年8月2日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;仓储服务;物流服务;企业营销策划;会议及展览展示服务;普通货物道路运输;体育用品、家用电器、五金产品、办公用品、日用杂货、电子产品、化妆品、食品的批发零售(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)

河北德民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2017年12月31日,河北德民供应链的总资产为1,665.75万元,净资产为705.09万元,总负债为960.66万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为57.67%。

6.公司名称:河北怡通和美供应链管理有限公司(以下简称“河北怡通和美供应链”)

注册地点:唐山高新技术产业园区大陆阳光101楼1805室

法定代表人:冯站鹏

成立时间:2015年6月1日

经营范围:家具批发、零售及维修;市场营销管理、咨询及策划;通用设备及配件维修;家用电器、机电设备、酒具、电子产品、通用专用机械设备及配件、橡胶制品、五金产品、文具用品、化妆品、日用品、针纺织品、服装鞋帽、办公用品、室内装饰材料、工艺品(不含文物、象牙及制品)批发、零售(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)

河北怡通和美供应链目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,河北怡通和美供应链的总资产为3,860.10万元,净资产为2,038.56万元,总负债为1,821.54万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为47.19%。

7.公司名称:承德国大祥瑞电器销售有限公司(以下简称“承德国大祥瑞”)

注册地点:河北省承德市双桥区文化娱乐中心(金汇开发)-202-2号商业

法定代表人:李垒

成立时间:2016年12月13日

经营范围:五金产品、家用电器、办公设备、通讯终端设备、计算机耗材、办公用品、家具、厨房用品、建筑材料(不含危毒品)、舞台灯光音响设备、电子产品、工艺品销售与维修服务。(以上不含许可项目)(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)

承德国大祥瑞目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,承德国大祥瑞的总资产为5,945.48万元,净资产为2,569.16万元,总负债为3,376.32万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为56.79%。

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过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,764,782万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,109.31万元,合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元(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595,416.35万元的373.07%,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的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币1,015,000万元(含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币82,805.33万元,合同签署的担保金额为人民币695,000万元,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 595,416.35万元的116.73%。

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五十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年8月14日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-256

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及三家控股子公司共同为全资子公司广西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。

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8月14日召开第五届董事会第五十次会议,会议审议了《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向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司三家控股子公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西怡亚通深度供应链管理有限公司”)向桂林银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,该笔额度分别由广西省公司旗下的三家控股子公司(详见下表)共同使用,授信期限均为三年,并由公司为广西省公司提供连带责任保证担保,同时追加该三家控股子公司及其自然人股东(详见下表)按各自可使用额度为广西省公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。该三家公司的名称、各自可使用的授信额度等详见下表所示:

公司名称	可使用授信额度(万元)	自然人股东
广西科桂贸易有限责任公司	2,500	黄伟文
广西怡嘉伟利贸易有限公司	1,000	李丽娟
广西怡兴供应链管理有限公司	1,000	胡玮
合计	4,500	

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《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)与齐商银行股份有限公司(以下简称“齐商银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得其赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈其掌,其赢发展。山东省公司申请与齐商银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币1亿元,期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品,齐商银行通过山东省公司的推荐向目熟人客户(即公司客户群)发放贷款,山东省公司负责根据齐商银行指定标准,协助齐商银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司及山东省公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币1亿元,并由借款人为公司及山东省公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司及山东省公司间上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年8月14日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2018-257

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于两家全资子公司共同为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2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议,会议审议了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由两家全资子公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为公司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《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款额度,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(以下简称“宇商保理”)与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署《信托贷款合同》,申请总额不超过人民币2.5亿元的信托贷款额度,信托贷款期限为一年。公司与中融信托签署《保证担保合同》,为宇商保理在《信托贷款合同》项下的债务提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以《保证担保合同》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深圳市宇商小额贷款有限公司向广州立根小额再贷款股份有限公司申请同业拆借授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)向广州立根小额再贷款股份有限公司(以下简称“广州立根小贷”)申请总额不超过人民币5,000万元的同业拆借授信额度,授信期限不超过一年。公司与广州立根小贷签署《最高额保证合同》,由公司为宇商小贷提供连带责任保证担保,最高担保金额不超过人民币5,000万元,担保期限不超过三年,具体以《最高额保证合同》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《关于公司全资子公司河北怡通深度供应链管理有限公司向廊坊银行股份有限公司石家庄分行全石支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司河北怡通深度供应链管理有限公司(以下简称“河北怡通”)向廊坊银行股份有限公司石家庄分行全石支行申请总额不超过人民币1.3亿元的综合授信额度,该笔额度分别由河北省公司旗下的七家控股子公司使用,具体使用额度以合同约定为准,授信期限为三年,并由公司分别为该七家控股子公司(详见下表)提供连带责任保证担保,同时需河北省公司及其下属子公司分别向上述银行提供上述银行认可的应收账款进行质押担保,并追加该七家控股子公司的自然人股东(详见下表)分别为该七家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

公司名称	自然人股东
石家庄市怡亚通全万盛供应链管理有限公司	李国旗、李文晋、李素文
河北耕畅供应链管理有限公司	张艳、冉文
邯郸市天润供应链管理有限公司	宁彬彬、宁振国
邯郸市安龙供应链管理有限公司	张改银、安现强
河北港民供应链管理有限公司	孙明利