股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-009

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十一次会议通知于2019年1月25日以电子邮件形式发出,会议于2019年1月30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《关于公司为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提供经营性担保的议案》

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(以下简称“广西怡亚通大泽”)与欧莱蕙(中国)有限公司进行业务合作,为配合子公司的业务发展,公司为广西怡亚通大泽与欧莱蕙(中国)有限公司的业务运作提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币28,000万元,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北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河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,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币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。

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北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河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,公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币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。

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浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,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。

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浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元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,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,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。

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杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币36,500万元的综合授信额度,敞口为人民币17,200万元,授信期限为一年,其中不超过人民币5,000万元的敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保,不超过人民币4,069万元的敞口额度由浙江百诚集团以其名下部分房地产作抵押担保,剩下的不超过人民币 8,131万元的授信敞口由浙江百诚集团的控股子公司浙江百诚物流有限公司名下的部分房地产作抵押担保,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。

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浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过人民币36,500万元的综合授信额度,敞口为人民币17,200万元,授信期限为一年,其中不超过人民币5,000万元的敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保,不超过人民币4,069万元的敞口额度由浙江百诚集团以其名下部分房地产作抵押担保,剩下的不超过人民币 8,131万元的授信敞口由浙江百诚集团的控股子公司浙江百诚物流有限公司名下的部分房地产作抵押担保,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。

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浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)向交通银行股份有限公司杭州武林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《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩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,公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,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。

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向广东粤财信托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,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向广东粤财信托有限公司申请总额不超过人民币60,000万元的信托贷款额度,贷款期限为三年,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。

十一、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向远东国际租赁有限公司或远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市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的议案》

因业务发展需要,公司向远东国际租赁有限公司或远东国际租赁的关联公司远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市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。

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增加投资的议案》

因业务发展需要,公司向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”)增加投资人民币6,800万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币3,200万元,本次增资完成后,长沙怡亚通的注册资本将增至人民币10,000万元,公司占其注册资本的100%。

本议案的详细内容,请见公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告》。

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星魅电子商务有限公司的部分股权转让的议案》

因业务发展需要,公司将持有全资子公司深圳市星魅电子商务有限公司(以下简称“星魅电商”)60%的股权分别转让给其业务团队的持股公司深圳市星魅投资发展企业(有限合伙)及深圳市星魅投资发展企业(有限合伙),转让价格根据相关评估报告,确定转让价格为人民币600万元。本次股权转让完成后,公司持有星魅电商40%的股权,其业务团队持有星魅电商60%的股权,星魅电商将成为公司的参股公司。

本次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家宜居供应链有限公司受让安徽鸿杰威尔停车设备有限公司部分股权的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司(以下简称“深圳怡家宜居”)以人民币6,020586万元的价格合计受让安徽鸿杰威尔停车设备有限公司(以下简称“安徽鸿杰威尔”)的自然人股东吴厚团及邵晓娃持有的该公司部分股权,股权投其注册资本金人民币每1元分为1股,共合计受让安徽鸿杰威尔1,824.42万股股权,每股价格为人民币3.30元。本次股权受让完成后,深圳怡家宜居持有安徽鸿杰威尔27.49%的股权(最终股权受让比例以工商实际登记为准)。

本议案的详细内容,请见公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资参股安徽鸿杰威尔停车设备有限公司的公告》。

十五、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年2月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二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
2019年1月30日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-010

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。

一、担保情况概述

1、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2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《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提供经营性担保的议案》,具体内容如下:

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(以下简称“广西怡亚通大泽”)与欧莱蕙(中国)有限公司进行业务合作,为配合子公司的业务发展,公司为广西怡亚通大泽与欧莱蕙(中国)有限公司的业务运作提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币28,000万元,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北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河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,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币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。

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北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河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,公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币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。

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浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,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。

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浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元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,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,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。

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杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请总额不超过人民币36,500万元的综合授信额度,敞口为人民币17,200万元,授信期限为一年,其中不超过人民币5,000万元的敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保,不超过人民币4,069万元的敞口额度由浙江百诚集团以其名下部分房地产作抵押担保,剩下的不超过人民币 8,131万元的授信敞口由浙江百诚集团的控股子公司浙江百诚物流有限公司名下的部分房地产作抵押担保,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。

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浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)向交通银行股份有限公司杭州武林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浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林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,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过人民币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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

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;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;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

六、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州索嘉贸易有限公司(以下简称“杭州索嘉贸易”)

企业地址:上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人:毛以平

成立时间:2009年8月19日

经营范围:零售:电子出版物上述经营范围在批准的有效期内方可经营。 批发、零售:五金交电、文化用品、通讯器材、办公设备、电子产品,计算机软件及配件;服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务、企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元,公司持有其44.83%的股份,为公司的控股子公司。

4、杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标:

2017 年年度财务数据(经审计)		2018年第三季度财务数据(未经审计)	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	6,284.44	资产总额	3,191.41
负债总额	5,636.95	负债总额	2,527.37
净资产	647.49	净资产	664.04
营业收入	9,876.27	营业收入	14,890.64
净利润	25.41	净利润	16.55

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4,011,302万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,313.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,156,490.75万元(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362.18%,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表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870,000万元(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币34,949.79万元,合同签署的担保金额为人民币665,000万元,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111.69%。

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六十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年1月30日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-011

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北京怡佳永盛电子商务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

1、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2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支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:

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

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;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;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

六、被担保人基本情况

1、公司名称:北京市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“北京怡亚通”)

企业地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号A7-11

法定代表人:孙金娟

成立时间:2017年1月17日

经营范围:网上经营办公用品、日用杂品;技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术推广;计算机软件开发;计算机系统集成;应用软件服务;基础软件服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业管理咨询(中介除外);经济信息咨询;企业形象策划;市场营销策划;销售服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、化妆品、清洁用品;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京怡亚通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。

3、北京怡佳永盛最近一年又一期的主要财务指标:

2017 年年度财务数据(经审计)		2018年第三季度财务数据(未经审计)	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	8,508.84	资产总额	1,932.09
负债总额	7,951.50	负债总额	1,309.73
净资产	557.34	净资产	622.36
营业收入	15,294.38	营业收入	15,988.36
净利润	57.34	净利润	65.02

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4,011,302万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,313.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,156,490.75万元(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362.18%,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870,000万元(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币34,949.79万元,合同签署的担保金额为人民币665,000万元,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111.69%。

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六十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年1月30日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-012

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杭州索嘉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

1、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2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支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:

因业务发展需要,公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

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;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;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

六、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州索嘉贸易有限公司(以下简称“杭州索嘉贸易”)

企业地址:上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人:毛以平

成立时间:2009年8月19日

经营范围:零售:电子出版物上述经营范围在批准的有效期内方可经营。 批发、零售:五金交电、文化用品、通讯器材、办公设备、电子产品,计算机软件及配件;服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务、企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元,公司持有其44.83%的股份,为公司的控股子公司。

4、杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标:

2017 年年度财务数据(经审计)		2018年第三季度财务数据(未经审计)	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	6,284.44	资产总额	3,191.41
负债总额	5,636.95	负债总额	2,527.37
净资产	647.49	净资产	664.04
营业收入	9,876.27	营业收入	14,890.64
净利润	25.41	净利润	16.55

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4,011,302万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,313.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,156,490.75万元(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362.18%,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870,000万元(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币34,949.79万元,合同签署的担保金额为人民币665,000万元,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111.69%。

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六十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年1月30日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-013

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杭州索嘉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

1、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2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支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:

因业务发展需要,公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

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;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;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

六、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州索嘉贸易有限公司(以下简称“杭州索嘉贸易”)

企业地址:上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人:毛以平

成立时间:2009年8月19日

经营范围:零售:电子出版物上述经营范围在批准的有效期内方可经营。 批发、零售:五金交电、文化用品、通讯器材、办公设备、电子产品,计算机软件及配件;服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务、企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元,公司持有其44.83%的股份,为公司的控股子公司。

4、杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标:

2017 年年度财务数据(经审计)		2018年第三季度财务数据(未经审计)	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	6,284.44	资产总额	3,191.41
负债总额	5,636.95	负债总额	2,527.37
净资产	647.49	净资产	664.04
营业收入	9,876.27	营业收入	14,890.64
净利润	25.41	净利润	16.55

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4,011,302万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,336,313.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,156,490.75万元(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362.18%,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870,000万元(含第五届董事会第六十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币34,949.79万元,合同签署的担保金额为人民币665,000万元,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111.69%。

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六十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年1月30日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-014

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浙江百诚未莱环境集成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

1、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2019年1月30日召开了第五届董事会第六十一次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支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:

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

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;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;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年9月30日,怡亚通的总资产为2,431,813.35万元,净资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为83.42%。

六、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江百诚未莱环境集成有限公司(以下简称“浙江百诚未莱”)

企业地址:杭州市重民路66号3号楼三楼

法定代表人:程伟华

成立时间:2006年4月13日

经营范围:建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材,金