证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-148

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十九次会议通知于2019年7月1日以电子邮件形式发出,会议于2019年7月8日以现场会议的形式在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0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事6人,董事姚飞先生以电话投入的形式参会。公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人:周国辉、陈伟民、姚飞、非独立董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人:李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷,独立董事候选人简历详见附件。

以上四名独立董事中,李罗力先生、张顺和先生、张翔先生均为公司第五届董事会独立董事,毕晓婷未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下:

在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

非独立董事薪酬具体根据公司薪酬管理制度授权公司董事会薪酬委员会决定。

独立董事为固定津贴,每年12万元(税前),按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

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陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司沈阳百怡供应链管理有限公司(以下简称“陕西怡美”)向重庆银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,900万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司及其提供连带责任保证担保,并追加陕西怡美的自然人股东赖亚萍及其配偶高伟为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司(以下简称“沈阳百怡”)向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区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,由公司及公司全资子公司辽宁省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,并追加沈阳百怡的自然人股东周延松及其法定代表人仕丛为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支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,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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。

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武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支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,公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)向中国光大银行股份有限公司武汉汉口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,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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《关于公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支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,公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币4,000万元的银行保函,用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,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。

十、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惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币500万元的银行保函,用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,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。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年7月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第八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7月8日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

周国辉,男,1965年出生,中国国籍,深圳大学电子与计算机专业毕业,英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

截止公告日,周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子与信息系统专业毕业,学士学位,中山大学岭南学院金融专业硕士学位,经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务,现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

截止公告日,陈伟民先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

姚飞,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1967年9月,毕业于华中科技大学西方经济学专业,经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员,兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理(上海)有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务;现任深圳市投资控股有限公司副总经理,兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

截止公告日,姚飞先生未持有公司股份。除现任公司第一大股东深圳市投资控股有限公司副总经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

李罗力,男,1947年出生,中国国籍,南开大学经济学专业,硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长(主持工作)等职。现任综合开发研究院(中国 深圳)副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事,目前兼任深圳市赛格股份公司独立董事。

截止公告日,李罗力先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

张顺和,男,1952年出生,中国国籍,毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长;现任中兴财光华会计师事务所(特殊合伙人)深圳分所负责人、监事会主席;中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。自2016年6月起任怡亚通独立董事,兼任深圳市冠旭电子股份有限公司独立董事、北京中煤工峰科技有限公司监事及深圳市会计协会秘书长。

截止公告日,张顺和先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

张翔,男,1971年出生,中国国籍,中共中央党校经济管理专业,本科。2009年9月至今任北京大成(深圳)律师事务所高级合伙人、执业律师;被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授,担任深圳市律师协会监事和芜湖市政协委员。2016年6月起任怡亚通独立董事,兼任安徽太平洋电缆股份有限公司独立董事及比亚迪股份有限公司常年法律顾问。

截止公告日,张翔先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

毕晓婷,女,1981年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学专业,本科。2010年3月---2013年12月,任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘,2014年2月至今,任北京德恒(深圳)律师事务所律师。

截止公告日,毕晓婷女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

毕晓婷女士现尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,本次选举为公司独立董事后,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-149

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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为控股子公司沈阳百怡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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,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沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司(以下简称“沈阳百怡”)向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区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,由公司及公司全资子公司辽宁省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,并追加沈阳百怡的自然人股东周延松及其法定代表人仕丛为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支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,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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。

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武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支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,公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)向中国光大银行股份有限公司武汉汉口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,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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《关于公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支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,公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币4,000万元的银行保函,用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,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。

十、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惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币500万元的银行保函,用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,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。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年7月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第八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7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-150

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惠州市安新源实业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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币500万元的银行保函,用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,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。

二、被担保人基本情况

公司名称:惠州市安新源实业有限公司(以下简称“惠州安新源”)

注册地址:惠州市麦兴路19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区

法定代表人:胡洪纲

成立时间:2008年1月23日

经营范围:实业投资;国内贸易、进出口贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(不含商场、仓库)(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)

惠州安新源目前注册资本为人民币100万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

惠州安新源最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	1,692.32	995.17
负债总额	1,058.31	318.33
净资产	634.01	676.84
营业收入	10,060.84	2,795.13
净利润	219.47	42.83
资产负债率	62.54%	31.99%

三、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3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(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591,180.22万元的348.60%,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528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、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
2019年7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-151

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南通鑫蒙盛网络科技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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支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,公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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。

二、被担保人基本情况

公司名称:南通鑫蒙盛网络科技有限公司(以下简称“南通鑫蒙盛”)

注册地址:南通市港闸区江海大道639号1幢

法定代表人:高晓伟

成立时间:2016年12月12日

经营范围:网络技术开发;供应链管理;商务信息咨询;食品销售;工艺品、文化用品、玩具、洗化用品、日用百货批发、零售;展览展示服务;道路普通货物运输;广告制作;装卸搬运服务;市场营销策划。(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)

南通鑫蒙盛目前注册资本为人民币4,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

南通鑫蒙盛最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	6,627.68	4,909.28
负债总额	2,328.04	580.64
净资产	4,299.64	4,328.64
营业收入	12,872.01	3,297.26
净利润	150.12	29.00
资产负债率	35.13%	11.83%

三、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3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(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591,180.22万元的348.60%,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528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、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
2019年7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-152

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陕西怡美商贸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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安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,公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司(以下简称“陕西怡美”)向重庆银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,900万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加陕西怡美的自然人股东赖亚萍及其配偶高伟为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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、被担保人基本情况

公司名称:陕西怡美商贸有限公司(以下简称“陕西怡美”)

注册地址:西安经济技术开发区文景路西侧凤城八路北侧西北国金中心8幢1单元11101A室

法定代表人:赖亚平

成立时间:2014年7月9日

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;日用百货、服装、针纺织品、化妆品、塑料制品、玩具、家用电器、清洁用品、母婴用品、厨房用品、农副产品、家居用品、保健食品、保健用品的销售及促销服务;企业信息咨询。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

陕西怡美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。

陕西怡美最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	14,482.97	4,651.45
负债总额	12,413.22	2,573.50
净资产	2,069.75	2,077.95
营业收入	27,001.40	7,809.97
净利润	23.01	8.21
资产负债率	85.71%	55.33%

三、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3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(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591,180.22万元的348.60%,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528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、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
2019年7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-153

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市安新源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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币4,000万元的银行保函,用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为二年,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、被担保人基本情况

公司名称:深圳市安新源贸易有限公司(以下简称“深圳安新源”)

注册地址:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座5楼

法定代表人:邹艳妮

成立时间:1998年10月15日

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);普通货运。

深圳安新源目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

深圳安新源最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	21,044.18	18,181.65
负债总额	14,242.91	10,501.57
净资产	6,801.27	7,680.08
营业收入	116,876.21	27,874.72
净利润	2,547.36	878.81
资产负债率	67.68%	57.76%

三、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3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(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591,180.22万元的348.60%,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528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、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
2019年7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-154

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武汉美利美生商贸发展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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,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武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支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,公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)向中国光大银行股份有限公司武汉汉口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,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

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、被担保人基本情况

公司名称:武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)

注册地址:武汉市汉阳区金龙南路和隆祥街交汇处悦城街区11、12号楼2层201-55、201-56、201-57号房

法定代表人:张俊杰

成立时间:2016年11月11日

经营范围:食品经营;家用电器、数码产品、计算机及软硬件、服装鞋帽、家居用品、床上用品、厨房用品、建材、化妆品、日用百货批发零售及网上销售;家用电器维修;供应链管理及相关信息咨询(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

武汉美利美生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。

武汉美利美生最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	6,140.70	2,971.96
负债总额	3,617.10	444.67
净资产	2,523.60	2,527.29
营业收入	23,612.88	4,648.51
净利润	7.42	3.69
资产负债率	58.90%	14.96%

三、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3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(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591,180.22万元的348.60%,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528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,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591,180.22万元的62.42%。

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。

四、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
2019年7月8日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-155

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河南省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

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7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支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,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,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、被担保人基本情况

公司名称:河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)

注册地址:郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人:周国辉

成立时间:2014年7月25日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品批发及零售;从事进出口业务;酒具、工艺品、电器的批发及零售;房屋租赁。

河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。

河南省公司最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年第一季度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	44,003.96	39,836.44
负债总额	34,682.37	30,517.74
净资产	9,321.59	9,318.70
营业收入	2,028.79	150.00
净利润	-52.10	-2.89
资产负债率	78.82%	76.61%