证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-236

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2019年10月11日以电子邮件形式发出，会议于2019年10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《关于变更银行股权融资公司对公司增加综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

根据公司与交通银行股份有限公司深圳分行商定的最终授信额度，现将公司第五届董事会第五十八次会议决议中第七项议案“关于2019年公司及公司海外控股子公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案”中的交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度进行调整，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案：

综合授信额度调整前后明细表：

单位：人民币/万元

银行名称	2019年额度（原计划额度）	2019年额度（调整后计划额度）
交通银行股份有限公司深圳分行	80,000	140,000

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贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳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上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分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，担保额限不超过三年，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上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司股份子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司常州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中国银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向兴业国际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供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向山西怡亚通馨德供应链管理有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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深圳市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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广西无舵合业供应链管理有限公司向南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向其提供担保的议案》

为满足河南省一马食品有限公司（以下简称“河南一马”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分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，担保额限不超过三年，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《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司山东交运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郑州九如路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与张掖市金苑投资有限责任公司、甘肃前进牧业科技有限责任公司三方共同出资设立张掖怡亚通供应链有限公司合作开展供应链金融业务的公告》

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10月25日召开了第六届董事会第六次会议，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无舵合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁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：

因业务发展需要，公司控股子公司广西无舵合业供应链管理有限公司向兴业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，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额限不超过三年，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：广西无舵合业供应链管理有限公司

注册地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼1915室

法定代表人：周雨

成立时间：2016年6月2日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；批发：预包装食品，乳制品（上项目具体以审批部门批准为准）；销售：纺织品，服装，内衣，针织品，袜子，毛巾，鞋帽，日用百货，五金交电，木产品，建筑材料，化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）；机械设备，仪器仪表；普通货运；商务信息咨询；展览展示服务；会议服务；礼仪服务；市场营销策划；商务代理代理；会展服务；广告设计、广告制作；广告发布；文化艺术交流活动；组织文化艺术交流活动；公共关系服务；企业管理咨询；展览展示服务；会议服务；礼仪服务；市场营销策划；商务代理代理；会展服务；广告设计、广告制作；广告发布；文化艺术交流活动；组织文化艺术交流活动；公共关系服务；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）

广西无舵合业最近一年又一期的主要财务指标：

	2018年年度财务数据（单位：人民币/万元）	2019年半年度财务数据（单位：人民币/万元）
资产总额	7,32862	5,477.28
负债总额	4,732.22	2,858.14
净资产	2,597.96	2,619.14
营业收入	14,446.52	7,692.65
净利润	9.61	31.24
资产负债率	64.65%	52.18%

一、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3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（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691,180.22万元的368.78%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司对合并报表范围以外的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币48,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.07万元，合同签署的担保金额为人民币10,000万元，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691,180.22万元的6.95%。

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六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-249

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告

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、关联交易概述

1、为支持其子公司的业务发展，公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“第二大股东”或“怡亚通投控”）及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本次提供款项期限不超过一年，可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，在此额款项期内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，具体条款以实际发生时的借款协议为准。

2、怡亚通投控为公司控股股东，怡亚通投控及其关联方为公司提供财务资助，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、盈利及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。

3、当年年初至今公司与该关联人累计发生关联人借款情况：

2019年1月11日本次关联借款公司（以下简称“公司”）包括合并报表范围内子公司）与怡亚通投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币3,482.24万元。

4、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我认为：本次怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与怡亚通投控及其关联方公司发生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持，利于公司经营业绩的稳定，符合公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述理由，我同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

独立意见：本次关联借款公司为该关联人累计达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易，需履行公司内部决策程序并及时披露。本次关联借款期限不超过一年，公司可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，在此额款项期内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，公司为该关联人提供借款，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，不会损害公司的利益，不影响公司的独立性。

本次关联借款公司（以下简称“公司”）与怡亚通投控及其关联方发生的关联交易，公司董事会审议该项关联交易时，关联董事陈先先先生应回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称	深圳市怡亚通投资控股有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	91440300774886040XL
法定代表人	周国斌
注册资本	人民币5,000万元
企业地址	深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B1407-03
股东及持股比例	周国斌持有100%股权

（二）怡亚通投控最近一个会计年度及最近一个会计期末财务状况如下：

2018年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）		2019年半年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）	
营业收入	0	营业收入	0
净利润	-77,465	净利润	-20,608
净资产	201,698	净资产	181,090

（三）关联关系

怡亚通投控持有公司17.85%的股份，为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款（四）项规定的情形，怡亚通投控属于公司关联法人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）协议的主要内容

1、借款金额：最高借款金额为人民币10亿元

2、借款用途：用于日常经营

3、借款期限：按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。

4、借款期限：借款期限不超过一年，可提前归还。在此额款项期内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不超过最高借款额度。

（二）定价政策及定价依据

本次财务资助系公司双方日常协商控制原则，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，本次财务资助无其他任何额外费用，公司及其子公司对该项财务资助可根据相应情况进行调整，并符合公司和全体股东的利益。

三、交易目的及对公司的影响

本次财务资助体现了公司第二大股东对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，公司及其子公司对该项财务资助不提供担保情况属合理，并符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、盈利及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。

四、当年年初至今公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至本公司董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币23,366.55万元。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我认为：本次怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳投控及其关联方发生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司第二大股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持，利于公司经营业绩的稳定，符合公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述理由，我同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

独立意见：本次关联借款公司为该关联人累计达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易，需履行公司内部决策程序并及时披露。本次关联借款期限不超过一年，公司可提前归还，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，在此额款项期内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，公司为该关联人提供借款，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，不会损害公司的利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-250

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因业务发展需要，2019年度公司和与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司（以下简称“四川天原怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币2亿元。具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

2、公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈先先先生应对本次关联交易事项回避表决，以上议案尚需提交股东大会审议。

3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	四川天原怡亚通供应链有限公司	购附定条（移动通讯、家电等类商品）	按市场价格	人民币17亿元	0	0
委托关联人向上游采购商品	四川天原怡亚通供应链有限公司	委托采购（移动通讯、家电等类商品）	按市场价格	人民币3亿元	3547万元	0

（三）上一年度公司与上述同类关联交易情况：

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：四川天原怡亚通供应链有限公司

法人代表：李剑书

注册资金：人民币10,000万元

住所：宜宾市翠屏区南岳街道办213幢214号

经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发，技术服务；计算机网络工程，电子系统工程设计、施工；机械设备租赁；计算机及通信设备租赁；自有物业租赁；电子商务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；商品批发与零售；化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、家用电器、家具用具、家具、健身器材、厨具用品的安装、维修；批发：苯酚、氯化苯、氯乙烯、氯乙烯单体、甲醇、冰醋酸、乙酸乙酯、丙酮、丙烯酸、丙烯酸酯类、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚、聚醚多元醇、聚氨酯原液、聚氨酯弹性体、聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯涂料、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯合成革、聚氨酯人造革、聚氨酯工业用膜、聚氨酯工业用胶、聚氨酯工业用涂料、聚氨酯工业用泡沫塑料、聚氨酯工业用其他制品、聚氨酯工业用其他原料、聚氨酯工业用其他助剂、聚氨酯工业用其他设备、聚氨酯工业用其他产品、聚氨酯工业用其他材料、聚氨酯工业用其他、聚氨酯工业用其他、聚氨酯工业用其他