

A38 信息披露 Disclosure

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2019年12月12日以电子传签方式召开,会议于2019年12月12日以书面表决的形式召开,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,会议决议事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2020年公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
关于2020年公司拟向银行申请授信的具体内容如下:
1、为配合公司正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司副董事长、莫真先生会同决定并签署公司向以下共计36家银行申请综合授信或融资额度(包含但不限于固定资产贷款、委托债权保理业务、资管、信托、委托贷款等业务品种),申请有效期自2020年1月01日起至2020年12月31日止。具体授信内容包含:各银行授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议,并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
表一:2020年公司申请授信额度计划表

序号	银行名称	2020年授信额度
1	中国建设银行股份有限公司深圳分行	400,000.00
2	中国工商银行股份有限公司深圳分行	500,000.00
3	中国农业银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
4	招商银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
5	平安银行股份有限公司深圳分行	50,000.00
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	120,000.00
7	交通银行股份有限公司深圳分行	140,000.00
8	国家开发银行股份有限公司	100,000.00
9	中国民生银行股份有限公司	80,000.00
10	北京银行股份有限公司	50,000.00
11	上海银行股份有限公司	250,000.00
12	华夏银行股份有限公司深圳分行	80,000.00
13	中信银行股份有限公司深圳分行	150,000.00
14	中国进出口银行深圳分行	80,000.00
15	广东南粤银行股份有限公司分行	50,000.00
16	中国农工银行股份有限公司	60,000.00
17	东莞银行股份有限公司	150,000.00
18	浙江泰隆银行股份有限公司	20,000.00
19	江苏银行股份有限公司	50,000.00
20	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
21	包商银行股份有限公司	20,000.00
22	上海浦东发展银行股份有限公司分行	90,000.00
23	宁波银行股份有限公司	30,000.00
24	珠海华银银行股份有限公司	20,000.00
25	中国农业银行股份有限公司南粤支行	100,000.00
26	中信银行(国际)有限公司	30,000.00
27	焦作中旅银行股份有限公司	15,000.00
28	东兴银行(中国)有限公司海南分行	50,000.00
29	福建晋江银行股份有限公司	25,000.00
30	富滇银行股份有限公司	30,000.00
31	马来亚银行集团有限公司深圳分行	40,000.00
32	工行银行(中国)有限公司深圳分行	40,000.00
33	南洋商业有限公司	20,000.00
34	渣打银行(中国)有限公司	20,000.00
35	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行	30,000.00
合计		2,410,000.00

2、公司于2020年1月1日起至2020年12月31日,向上列36家银行及恒信银行(中国)有限公司深圳分行、大华银行(中国)有限公司深圳分行、花旗银行(中国)有限公司等银行申请不超过授信15亿元人民币(含)的外币或个人借款对外提供授信(支付)人民币信用证/融资性保函/备用信用证/票据池额度(以下简称“借款额度”),并由公司提供授信额度人民币/外币币种人民币质押担保或全额保证金质押进行质押,同时申请不超过10亿元人民币(含)利率调剂/资产质押/外汇二期/外汇及逾期衍生交易,以降底质押“借款额度”使用时的融资成本。授权周国辉先生签署相关授信申请、外汇交易及逾期衍生交易、账户开立、账户变更等所有授信事项。
3、为配合公司在以上第1、2项授信额度范围内开展日常经营业务,授权周国辉先生、相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司自负。
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2020年公司香港全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》
关于2020年公司香港全资子公司拟向银行申请授信的具体内容如下:
1、公司香港全资子公司拟向银行申请授信额度约2.2亿美元,2020年公司香港全资子公司(包括但不限于怡怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司)于2020年1月1日至2020年12月31日止,申请授信额度不超过1.5亿美元(或等值其他货币)的综合授信额度,具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各行授信文件约定为准。申请有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
表二:2020年公司香港全资子公司申请授信额度计划表

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行
11	华华永亨银行(中国)有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华商银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行(国际)有限公司
18	怡和银行(国际)有限公司
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

2、2020年公司香港全资子公司(包括但不限于怡怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司)向上列21家银行申请不超过1.5亿美元(或等值其他货币)外汇交易额度(包括但不限于远期、掉期等)等外汇衍生产品/或人民币/外币质押担保或备用信用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展基金套期保值、外汇交易额度、足额人民币/外币质押担保额度、申请授信/融资性保函担保的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等均以合同约定的为准。申请有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
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《关于全资子公司怡怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司拟向银行申请授信额度的议案》
关于2020年全资子公司怡怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司拟向银行申请授信的具体内容如下:
1、为配合业务发展,公司香港全资子公司怡怡国际(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司,于2020年1月1日至2020年12月31日止,申请授信额度不超过4.4亿元人民币(或等值其他货币)的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司全资子公司怡怡(香港)有限公司为上述两家公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,各银行授信担保及担保方式、担保比例均以上述两公司的担保合同约定为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华华永亨银行(中国)有限公司北京分行
11	华华永亨银行(中国)有限公司深圳分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华商银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行(国际)有限公司
18	怡和银行(国际)有限公司
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

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《关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2020年拟向银行申请综合授信额度的议案》
关于2020年全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2020年向下列银行申请综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其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。

序号	银行名称	2020年授信额度
1	招商银行股份有限公司上海浦东支行	30,000
2	中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	30,000
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	10,000
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,000
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	20,000
7	上海银行股份有限公司浦东支行	70,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司浦东支行	15,000
9	渤海银行股份有限公司上海分行	10,000
10	交通银行股份有限公司上海浦东支行	10,000
11	上海农村商业银行股份有限公司浦东支行	15,000
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
13	宁波银行股份有限公司上海分行	15,000
14	江苏银行股份有限公司上海分行	15,000
15	浙江泰隆银行股份有限公司上海分行	20000
16	恒丰银行股份有限公司上海分行	10000
17	中国农业银行股份有限公司上海虹口支行	20000
18	兴业银行股份有限公司上海分行	50000
19	渣打银行(中国)有限公司上海自贸试验区分行	10000
20	广发银行股份有限公司上海分行	10000
合计		427,000.00

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《关于全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请授信总额不超过人民币1,000,000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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司的借款事项提供担保的议案》
公司参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)向其大股东广西荣桂物流集团有限公司(以下简称“广西荣桂集团”)申请不超过人民币亿元的借款,由公司广西融桂怡亚通的该笔借款事项向广西荣桂集团提供最高不超过34%的同比例担保(即最高担保金额为人民币1.7亿元),担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
本议案涉及关联交易,关联董事陈伟生先生对该项议案回避表决。

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柳州车友成业供应链管理有限公司柳州分行申请综合授信额度的议案》
柳州车友成业供应链管理有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司广西怡亚通供应链管理服务有限公司为其提供担保的议案。
因业务发展需要,公司控股子公司柳州车友成业供应链管理有限公司柳州分行申请综合授信额度柳州柳州分行申请授信总额不超过人民币1,000,000元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及全资子公司广西怡亚通供应链管理服务有限公司为其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。
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北京怡珀永盛电子商务有限公司2020年向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
北京怡珀永盛电子商务有限公司2020年向中国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。
因业务发展需要,公司控股子公司北京怡珀永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请授信总额不超过人民币500,000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《关于公司控股子公司北京怡珀永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司北京怡珀永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请授信总额不超过人民币500,000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《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请授信总额不超过人民币500,000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北京怡和福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司北京怡和福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请授信总额不超过人民币500,000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和福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司北京怡和福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请授信总额不超过人民币500,000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河南省一品食品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,公司控股子公司河南省一品食品公司向中原银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币1,000,000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驻马店市华通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请电子银行承兑汇票,并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请开具敞口金额不超过人民币1.2亿元电子银行承兑汇票,票期期限为一年,并由公司为该票据承兑事项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西西鑫商贸有限公司向中国光大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,公司控股子公司江西西鑫商贸有限公司(以下简称“江西西鑫”)向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币800,000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,同时追加江西西鑫的法定代表人徐九香为江西西鑫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。

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南昌昌美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司南昌昌美商贸有限公司(以下简称“南昌昌美”)向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币1,000,000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,同时追加南昌昌美的法定代表人尹却卿为南昌昌美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。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向南通恒信国际租赁股份有限公司申请应收账款保理业务的议案》
为了补充流动资金、盘活资产,公司拟拥有的部分应收账款向南通恒信国际租赁股份有限公司申请应收账款保理业务,应收账款保理业务总额不超过人民币15,000,000元,账期期限不超过一年,具体权利义务条款由公司南通恒信国际租赁股份有限公司签署的相关合同及文件中的约定为准。同时授权周国辉先生代表公司向南通恒信国际租赁股份有限公司签署相关合同。

十八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“第一期员工持股计划”)自2017年12月31日起存续期届满,根据《第一期员工持股计划》(以下简称“第一期员工持股计划”)第十二条的规定,第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月至2020年12月20日。
董事陈伟生先生为本次员工持股计划持有人,对本议案回避表决。

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2019年第十五次临时股东大会的议案》
提请董事会于2019年12月30日召开并召开怡亚通供应链股份有限公司2019年第十五次临时股东大会。
本议案的详细内容,请公告日在中国证监会网站、“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年第十五次临时股东大会的通知》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12月12日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-313

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怡怡(香港)有限公司和联怡全球采购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12月12日召开了第六届董事会第十次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司怡怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度的议案》,并由公司及全资子公司怡怡(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司为上述两家公司提供担保的议案,具体内容如下:
为配合业务发展,公司香港全资子公司怡怡国际(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司,于2020年1月1日至2020年12月31日止,申请授信额度不超过4.4亿元人民币(或等值其他货币)的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司全资子公司怡怡(香港)有限公司为上述两家公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,各银行授信担保及担保方式、担保比例均以上述两公司的担保合同约定为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华华永亨银行(中国)有限公司北京分行
11	华华永亨银行(中国)有限公司深圳分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华商银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行(国际)有限公司
18	怡和银行(国际)有限公司
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

本议案需提交股东大会审议。
二、上述担保事项尚需提交公司董事会审议通过后方生效。
三、被担保人基本情况
1、公司名称:怡怡国际(香港)有限公司(以下简称“怡怡国际”)
注册地址:香港新界荃湾安全街11号1楼102室
董事:郑德威、范智强
成立时间:2000年08月18日
经营范围:供应链管理
怡怡国际目前注册资本为600,002,000港元,公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司,怡怡国际最近一年又一期的主要财务指标:

2018年度财务数据		2019年第三季度财务数据	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	201,290.16	215,938.97	
负债总额	217,209.60	148,782.19	
净资产	68,080.56	67,176.78	
营业收入	287,498.41	148,322.88	
净利润	21,411.12	300.44	
资产负债率	76.67%	68.89%	

2、公司名称:联怡全球采购有限公司(以下简称“联怡全球”)
注册地址:香港新界荃湾安全街11号1楼102室
董事:郑德威、范智强、梁振辉
成立时间:2009年7月15日
经营范围:乳制品(含婴儿配方乳粉)批(在有效期内有效期内经营)、自营和代理各类技术和商品的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)、服装、玩具等。
联怡全球目前注册资本为10,000,000元,公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司,联怡全球最近一年又一期的主要财务指标:

2018年度财务数据		2019年第三季度财务数据	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	3,924.23	4,929.03	
负债总额	7,324.19	8,420.00	
净资产	-3,400.38	-3,490.97	
营业收入	9,518.88	6,406.27	
净利润	254.02	-306.61	
资产负债率	186.68%	170.82%	

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4,113,906.35万元(或等值外币)(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,297,437.45万元,合同签署的担保金额为人民币2,201,389.92万元(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591,180,222万元的37.23%,其中逾期担保金额为0元。
截止公告日,公司及控股子公司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182,000万元(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币4,483.36万元,合同签署的担保金额为人民币95,000万元,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591,180,222万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]6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
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-314

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上海怡亚通供应链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12月12日召开了第六届董事会第十次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请综合授信额度的议案》,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,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请授信总额不超过人民币1,000,000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、被担保人基本情况
公司名称:上海怡亚通供应链管理服务有限公司(以下简称“上海怡亚通”)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金港路202号1幢B座A层
法定代表人:周国辉
成立时间:2006年4月24日
经营范围:从事货物或技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化服务,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、百货、纺织品、钢材、建材、五金工具、化工原材料销售业务,预包装食品、日用百货、服饰用品、百货、橡塑制品、汽车配件、润滑油、有色金属材料、饲料原料、饲料添加剂、宠物食品、汽车配件、体育用品、食品生产加工、宠物用品的销售,钟表维修、食品销售、电子商务不得从事增值电信、金融业务、不得开展股权投资、物业管理、自有房屋租赁、供应链管理、国际货运代理、货物进出口业务、第三方物流运输、展览展示服务、及上述有关业务的咨询服务(除经纪、劳务派遣经营、医疗美容经营、危险化学品经营经营范围详见许可证)。【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】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元,公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司,上海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

2018年度财务数据		2019年第三季度财务数据	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	157,272.22	176,374.46	
负债总额	68,889.40	106,164.33	
净资产	68,382.82	69,209.12	
营业收入	227,429.20	186,672.21	
净利润	425.16	527.30	
资产负债率	56.51%	60.54%	

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4,113,906.35万元(或等值外币)(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,297,437.45万元,合同签署的担保金额为人民币2,201,389.92万元(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591,180,222万元的37.23%,其中逾期担保金额为0元。
截止公告日,公司及控股子公司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182,000万元(含第六届董事会第十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币4,483.36万元,合同签署的担保金额为人民币95,000万元,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591,180,222万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]6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十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-315

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上海怡亚通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12月12日召开了第六届董事会第十次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请综合授信额度的议案》,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,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2020年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请授信总额不超过人民币10,000,000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、被担保人基本情况
公司名称:上海怡亚通供应链管理服务有限公司(以下简称“上海怡亚通”)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区业路383号1幢103室
法定代表人:周国辉
成立时间:2014年2月13日
经营范围:供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内道路货物运输代理,区内商业性简单加工、机械设备的租赁经营,商务信息咨询,物资信息咨询,贸易咨询服务,展览展示服务,物流软件开发、设计、咨询,国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及代理,在除危险化学品、易燃易爆危险品、危险化学品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、百货、纺织品、钢材、建材、五金工具、化工原材料、饲料原料、饲料添加剂、宠物食品、汽车配件、体育用品、食品生产加工、宠物用品的销售,钟表维修、食品销售、电子商务不得从事增值电信、金融业务、不得开展股权投资、物业管理、自有房屋租赁、供应链管理、国际货运代理、货物进出口业务、第三方物流运输、展览展示服务、及上述有关业务的咨询服务(除经纪、劳务派遣经营、医疗美容经营、危险化学品经营经营范围详见许可证)。【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】
上海怡亚通目前注册资本为人民币70,000万元,公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司,上海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

2018年度财务数据		2019年第三季度财务数据	
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)	
资产总额	20,289.96	20,175.56	
负债总额	10,442	471	
净资产	20,192.54	20,170.36	
营业收入	283.57	176.81	
净利润	11.98	-21.89	
资产负债率	0.51%	0.02%	