

B198 信息披露 Disclosure

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-066

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议通知于2020年4月9日以电子邮件形式发出,会议于2020年4月13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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙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,公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,授信期限为二年,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。

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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司沈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,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度,敞口额度不超过人民币5,000万元,授信期限为一年,并由公司为其敞口额度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。

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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平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,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度,敞口额度不超过人民币5,000万元,授信期限为一年,并由公司为其敞口额度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。

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云南怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司昆明分行万宏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,公司全资子公司云南省怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司昆明分行万宏支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,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

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青岛怡亚通深度供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛胶州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,公司控股子公司青岛怡亚通众合经贸发展有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州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。

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青岛畅卓网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州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,公司控股子公司青岛畅卓网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶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,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。

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安徽怡成深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省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,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限向交通银行股份有限公司安徽省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,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

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安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限向徽商银行股份有限公司合肥花园街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。

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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省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,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分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。

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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币2,700万元的综合授信额度,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。

十一、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合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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,公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,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。

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安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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,公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币2,700万元的综合授信额度,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。

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合肥光烁商贸有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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,公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,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。

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浙江易元宏雷供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司杭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,公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的敞口授信额度,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。

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重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆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,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分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。

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重庆怡禾田食品营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆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,公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分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。

十七、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重庆万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆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,公司控股子公司重庆万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分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。

十八、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福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司宣武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福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司西坝河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。

十九、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福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司宣武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福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司西坝河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。

二十、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怡福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司宣武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,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司西坝河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。

二十一、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福康宝商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司宣武支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

商贸有限公司向北京农村商业银行股份有限公司门头沟支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司(以下简称“北京怡福康宝”)向北京农村商业银行股份有限公司门头沟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,并由公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,同时追加北京怡福康宝的自然人股东廖奎平为北京怡福康宝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。

二十二、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云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山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,公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司(以下简称“云南腾瑞医药”)向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加云南腾瑞医药的自然人股东莫燕及其配偶李俊良、张戎及其配偶何雨波、李泽南及其配偶倪朝阳为云南腾瑞医药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。

二十三、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驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路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,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称“驻马店华通源”)向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路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,同时追加驻马店华通源的自然人股东李华伟夫妇为驻马店华通源提供个人无限连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

二十四、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同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,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司(以下简称“郑州丰和通”)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,同时追加郑州丰和通的自然人股东杨迎时为郑州丰和通提供个人无限连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

二十五、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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐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,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐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,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

二十六、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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐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,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

二十七、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扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵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,公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵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,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。

二十八、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山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司太原南沙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,公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司太原南沙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。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向建信信托有限责任公司申请信贷支持业务的议案》

因业务发展需要,公司与建信信托有限责任公司申请总额不超过人民币50,000万元的信贷支持业务,分批放款期限不超过两年,具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2020年4月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年4月13日

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长沙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2020年4月13日召开了第六届董事会第十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙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,公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,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、被担保人基本情况

公司名称:长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)

注册地址:长沙高新开发区东方红中路688号

法定代表人:李亮

成立时间:2009年2月18日

经营范围:供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发、摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理。(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)

长沙怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

长沙怡亚通最近一年的主要财务指标:

2019年度财务数据					
(单位:人民币/万元)					
资产总额		46,284.31			
负债总额		26,302.62			
净资产		19,981.69			
营业收入		4,269.12			
净利润		44.66			
资产负债率		56.83%			

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3,496,110.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,194,320.61万元,合同签署的担保金额为人民币2,138,287.98万元(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593,142.31万元的360.50%,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154,776万元(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,109万元,合同签署的担保金额为人民币62,000万元,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593,142.31万元的98.77%。

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十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-063

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辽宁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2020年4月13日召开了第六届董事会第十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》。《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平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,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,敞口额度不超过人民币7,000万元,授信期限为一年,并由公司为其敞口额度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)因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,其中,由辽宁省分公司为该笔授信提供不超过人民币2,000万元保证金质押,由公司辽宁省分公司提供不超过人民币9,000万元连带责任保证担保,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:辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址:沈阳市沈河区青年大街51-2号(1-10)7室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月26日

经营范围:预包装食品、散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;保健食品批发、零售;供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;酒类、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备、医疗器械、珠宝、化妆品批发、零售;酒类零售;企业形象策划;会议展览展示服务;文化艺术交流及活动策划。(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)

辽宁省公司目前注册资本为人民币18,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

辽宁省公司最近一年的主要财务指标:

2019年度财务数据					
(单位:人民币/万元)					
资产总额		28,567.67			
负债总额		10,512.09			
净资产		17,996.58			
营业收入		3,098.58			
净利润		26.03			
资产负债率		36.87%			

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3,496,110.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,194,320.61万元,合同签署的担保金额为人民币2,138,287.98万元(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593,142.31万元的360.50%,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154,776万元(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,109万元,合同签署的担保金额为人民币62,000万元,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593,142.31万元的98.77%。

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十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年4月13日

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云南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2020年4月13日召开了第六届董事会第十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司昆明分行万宏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,公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司昆明分行万宏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。

二、被担保人基本情况

公司名称:云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)

注册地址:云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

法定代表人:李勇

成立时间:2015年6月11日

经营范围:预包装食品、粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设备及器材的销售;计算机软硬件的开发及应用;企业管理咨询;广告服务;专业设计服务;摄影服务;商务信息咨询;信息处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机网页设计(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)

云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。

云南省公司最近一年的主要财务指标:

2019年度财务数据					
(单位:人民币/万元)					
资产总额		20,792.89			
负债总额		1,077.63			
净资产		9,715.26			
营业收入		496.30			
净利润		2.03			
资产负债率		9.98%			

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3,496,110.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,194,320.61万元,合同签署的担保金额为人民币2,138,287.98万元(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593,142.31万元的360.50%,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154,776万元(含第六届董事会第十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,109万元,合同签署的担保金额为人民币62,000万元,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593,142.31万元的98.77%。

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十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-070

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青岛怡通众合经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2020年4月13日召开了第六届董事会第十六次会议,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青岛怡通众合经贸发展有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州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,公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州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。

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:青岛怡通众合经贸发展有限公司(以下简称“青岛怡通众合”)

注册地址:山东省青岛市李沧区九水东路130号3号楼1201室

法定代表人:顾海东

成立时间:2015年3月16日