证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议通知于2020年5月11日以电子邮件形式发出,会议于2020年5月15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《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供不超过人民币6亿元的连带责任保证担保,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、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吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大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,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链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。

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柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳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,公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司(以下简称“柳州友成合业”)向中国光大银行股份有限公司柳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,同时追加柳州友成合业的自然人股东蓝晓斐为柳州友成合业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。

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中国光大银行股份有限公司昆明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,公司全资子公司云南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昆明分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。

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上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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。

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上海怡亚通申供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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,公司控股子公司上海怡亚通申供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司八家全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币44亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司八家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通供应链管理有限公司共同为公司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郑州日日通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日日通供应链管理有限公司(以下简称“郑州日日通”)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,同时追加郑州日日通的自然人股东霍德州为郑州日日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。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份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,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司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。

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中信银行股份有限公司合肥黄山大厦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中信银行股份有限公司合肥黄山大厦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。

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山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南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,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南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山东怡亚通深度供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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山东怡方圆供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔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,公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路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。

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山东怡恩供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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山东怡美堂供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔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,公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔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,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山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

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山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份有限公司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。

本议案需提交股东大会审议。

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青岛怡通众合经贸发展有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向齐商银行股份有限公司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。

本议案需提交股东大会审议。

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青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国银行股份有限公司青岛分行李沧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通众合经贸发展有限公司向中国银行股份有限公司青岛分行李沧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。

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山东怡亚通供应链有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡亚通供应链有限公司(以下简称“山东怡亚通”)向齐商银行股份有限公司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。

本议案需提交股东大会审议。

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山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔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,公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔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,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山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司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。

二十六、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山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份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,公司控股子公司山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份有限公司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。

本议案需提交股东大会审议。

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司为公司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ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch)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ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch)申请不超过420万美元的综合授信额度,并由公司为其提供担保,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。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2020年度金融衍生品交易的相关议案》

公司及下属控股子公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。在全球经济急剧变化的环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合)对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司预测2020年度金融衍生品交易合约量不超过20亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。如超过20亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于公司2020年度金融衍生品交易预测的公告》。

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2020年度购买银行低风险理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长,公司日常经营收付的资金量随之增加,为进一步提高运营资金的使用效率,综合降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下,公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品累计总额不超过人民币80亿元,在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过二年。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于公司2020年度购买银行低风险理财产品的公告》。

三十一、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深圳市怡亚通物流有限公司与控股子公司深圳市安新源贸易有限公司合资设立公司的议案》

因业务发展需要,基于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司(以下简称“深圳安新源”)现有宝洁等合作大客户,结合公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)现有全国布局优势,双方以现金出资方式共同设立“深圳市怡乐通物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡乐通物流”),深圳怡乐通物流的注册资本为人民币1,000万元,怡亚通物流持有其60%的股份,深圳安新源持有其40%的股份。

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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司与控股子公司深圳市安新源贸易有限公司合资设立公司的公告》。

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司共同出资设立合资公司的议案》

因业务发展需要,公司与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司及自然人向纪元共同以现金出资方式出资设立“湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怀化舞水怡亚通”),湖南怀化舞水怡亚通的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其51%的股份,怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司持有其49%的股份。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于公司2020年度金融衍生品交易预测的公告》。

三十三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作反向保理融资业务的议案》

根据公司子公司业务发展需要,现向公司关联方深圳市高新投商业保理有限公司(以下简称“高新投保理”)申请反向保理供应链融资业务,融资总额不超过人民币6亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期间等由具体合同或文件约定为准,由公司为上述融资业务提供担保。并通过债务加入与下列子公司作为共同债务人配合供应商向高新投保理申请反向保理供应链融资业务,担保期限不超过三年。

涉及上述业务的子公司名单如下:

序号	公司名称
1	安徽怡亚通物流有限公司
2	湖北省怡乐通物流有限公司
3	深圳市怡亚通物流有限公司
4	深圳市怡亚通保税物流有限公司
5	成都怡达通物流有限公司
6	上海实利供应链管理有限公司
7	上海怡亚通供应链有限公司
8	上海怡亚通物流有限公司
9	成都怡亚通物流有限公司
10	上海怡亚通国际物流有限公司
11	上海怡亚通国际物流有限公司宁波分公司
12	上海怡亚通国际物流有限公司湖南分公司
13	河南怡达通深度物流有限公司

本议案涉及关联交易,关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于公司及其分公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司签署业务合同暨关联交易的公告》。

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其分公司、控股子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司签署业务合同暨关联交易的公告》。

三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

提请董事会于2020年6月1日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第四次临时股东大会。

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2020年第四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

2020年5月15日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-127

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ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED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5月15日召开了第六届董事会第十八次会议,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ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch)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ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch)申请不超过420万美元的综合授信额度,并由公司为其提供担保,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:ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED

注册地址:5 Pereira Road, Asiawide Industrial Building #07-02, Singapore 368025

法定代表人:Asri Salleh

成立时间:2009年11月19日

经营范围:存储、网络及显示器等产品的进出口及购销业务,供应链管理及相关配套服务等。

ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED注册资本为1,000万美元,公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。

ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED最近一年的主要财务指标:

2019年年度财务数据	
(单位:人民币/万元)	
资产总额	19,936.37
负债总额	15,042.07
净资产	4,894.30
营业收入	61,413.94
净利润	-580.09
资产负债率	75.45%

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3,446,037.18万元(或等值外币)(含第六届董事会第十八次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,188,039.84万元,合同签署的担保金额为人民币2,131,476.36万元(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693,142.31万元的359.35%,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154,775万元(含第六届董事会第十八次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,409万元,合同签署的担保金额为人民币52,000万元,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693,142.31万元的8.77%。

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十八次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-126

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”)第六届监事会第十三次会议通知于2020年5月11日以电子邮件形式发出,会议于2020年5月15日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作反向保理融资业务的议案》

根据公司子公司业务发展需要,现向公司关联方深圳市高新投商业保理有限公司(以下简称“高新投保理”)申请反向保理供应链融资业务,融资总额不超过人民币6亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期间等由具体合同或文件约定为准,由公司为上述融资业务提供担保。并通过债务加入与下列子公司作为共同债务人配合供应商向高新投保理申请反向保理供应链融资业务,担保期限不超过三年。

涉及上述业务的子公司名单如下:

序号	公司名称
1	安徽怡亚通物流有限公司
2	湖北省怡乐通物流有限公司
3	深圳市怡亚通物流有限公司
4	深圳市怡亚通保税物流有限公司
5	成都怡达通物流有限公司
6	上海实利供应链管理有限公司
7	上海怡亚通供应链有限公司
8	上海怡亚通物流有限公司
9	成都怡亚通物流有限公司
10	上海怡亚通国际物流有限公司
11	上海怡亚通国际物流有限公司宁波分公司
12	上海怡亚通国际物流有限公司湖南分公司
13	河南怡达通深度物流有限公司

本议案涉及关联交易,关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其分公司、控股子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司签署业务合同暨关联交易的议案》

随着大数据、云计算、人工智能以及物联网等技术应用的不断深入,在复杂多变的内外部环境下,数字化平台建设已成为企业提高管理能力、挖掘数据价值、整合创新资源的必备工具。公司作为供应链管理服务企业,为适应发展趋势,提升可持续发展能力,不断向智能化和数字化转型。

现公司及其分公司、控股子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司(以下简称“怡丰云智”)分别签署《软件开发人员外包服务合同》及《信息系统运维服务合同》,由怡丰云智以安排系统开发人员到公司或者公司的客户现场开发服务模式向公司提供软件开发人员外包服务及后续信息系统运行维护服务。相关服务费用根据市场价格定价。

公司副总经理丰伟先生在上述关联公司担任董事长、总经理职务,公司副总经理李程先生在上述关联公司担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,上述交易构成关联交易。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-131

深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司共同出资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司及自然人向纪元共同以现金出资方式出资设立“湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怀化舞水怡亚通”),湖南怀化舞水怡亚通的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其39%的股份,怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司持有其51%的股份,自然人向纪元持有其10%的股份。

2、公司于2020年5月15日召开的第六届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司共同出资设立合资公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

公司名称:怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地点:湖南省怀化市经开区滨江北路1号管委会大楼四楼403室

法定代表人:刘小平

成立时间:2016年1月15日

经营范围:经营管理怀化经开区管理委员会授权范围内的国有资产,开展资本运营;受托处置经批准核销的企业不良资产;委托经营国有企业改制剩余资产和相关国有资产;接受和管理股份制公司的国有股;开展相关的产权投资和产业投资、资产托管、项目投资业务;仓储物流;建筑物清洁服务;环境卫生管理;园林绿化工程施工;照明亮化工程;市政工程施工;广告的设计制作及代理发布;城市排水工程。(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)

产权及控股关系:湖南怀化经济开发区财政局持有其100%的股权,为该公司实际控制人。

三、投资标的的基本情况

出资方式:以自有资金现金出资

投资规模和持股比例:湖南怀化舞水怡亚通的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其39%的股份,怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司持有其51%的股份,自然人向纪元持有其10%的股份。

经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;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;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务(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)。(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)

四、对外投资协议的主要内容

投资金额:注册资本金1,000万元人民币,公司持有其39%的股权。

支付方式:以自有资金现金出资。

标的公司董事会和管理人员的组成安排:合资公司设董事会,董事会由5名成员组成,设董事长1人;不设监事会,设监事1人;设总经理1人。

违约条款:本协议任何一方违反本协议约定的,应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失,赔偿损失的范围,应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益;守约方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用,如守约方的损失无法计量的,则按合资公司注册资本的20%标准赔偿。此外,守约方有权解除本协议,并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。

合同的生效条件和生效时间:本协议经各方加盖公章,并经各自有权机关审批同意后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响:基于怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司在当地的客户、产业资源及其自身资本优势,双方成立合资公司,可以共享当地产业、资本等优势资源;基于公司成熟运营模式及管理理念,在项目公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队,在保证双方导入项目顺利开展的同时,可以与怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司一起积极更多的供应链服务项目,促进产业整合,实现优势互补、资源共享,提高公司在当地的品牌影响力。

存在的风险:(1)行业发展风险分析:国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响;(2)同类市场竞争风险分析:市场风险对企业的影响是最大的。能否实现预期的销售规模,达到理想的市场份额,是创业能否成功的关键。而在今天市场竞争不断加剧的环境里,已不仅仅是做广告简单地卖产品和服务。如何能成功实施整合营销,和战略合作者建立共赢的上下游产业链是成功的关键。可以说市场营销能够取得成功,创业也就成功了一半。对于市场的反应要密切地跟踪,由于本项目的营销策略以顾客为导向并追求顾客满意为目标,因此特别要注意顾客需求的反馈;(3)发展战略风险分析:企业对发展方向的选择直接影响了企业经营成果,在项目发展过程中,能不能一贯正确地把握各种机会,找准发展方向,都是对项目建设者智慧的考验,也是项目可能会面临的风险;(4)管理机制风险分析:在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织图构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题,同时还存在文化认同等问题,上述问题如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素;(5)人才风险分析:怀化市地处湖南省偏远地区,城市发达程度不高,对许多有能力的人才来说,怀化市的吸引力不足,这样也使的人才资源相对缺乏,企业的人才选择面也相对较窄。因此,搞好人才资源就地解决或引进满足本项目的发展需要的人才也是一种发展风险;(6)投资风险分析:本项目建设一旦全面铺开,能否建立健全管理决策和控制体系,将影响投资的安全与效率;(7)现金流风险分析:供应链服务的上下游企业目身经营管理不善,造成资金周转困难,甚至被产倒闭所带来的连锁风险。进行大规模、成片投资开发,建设项目全面铺开,如果运作不好,可能导致建设过程中的现金流量不足的风险。

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十八次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-129

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司2020年度购买银行低风险理财产品的公告

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。

随着公司各类业务的稳步增长,公司日常经营收付的资金量随之增加,为进一步提高运营资金的使用效率,综合降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下,公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

1、资金来源

公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金,不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

2、低风险理财产品的额度及期限

公司2020年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币80亿元,低风险理财产品期限不超过二年。

3、可操作主体

公司以及下属控股子公司

4、履行的审批程序的说明

本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

5、购买低风险理财产品的要求

公司在对2020年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司日常对外支付需求,及时进行银行低风险理财产品购买或赎回,以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、投资风险及风险管控措施

(一)投资风险

1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种,但金