（上接B120版）

32、审议《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》

上述议案30属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案1~29、31、32属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司于2020年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布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	√
2.00	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	√
3.00	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	√
4.00	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民生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	√
5.00	关于公司全资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	√
6.00	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	√
7.00	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	√
8.00	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	√
9.00	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	√
10.00	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	√
11.00	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	√
12.00	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	√
13.00	关于公司控股子公司山东怡方丽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	√
14.00	关于公司控股子公司山东怡方丽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	√
15.00	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	√
16.00	关于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综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
17.00	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	√
18.00	关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理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	√
19.00	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	√
20.00	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	√
21.00	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	√
22.00	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	√
23.00	关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
24.00	关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
25.00	关于公司控股子公司云南腾瑞医药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	√
26.00	关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京农商银行四季青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	√
27.00	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，并由公司向家全资子公司为其提供担保的议案	√
28.00	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	√
29.00	关于公司2020年度金融衍生品交易的相关议案	√
30.00	关于公司2020年度购买银行低风险理财产品的议案	√
31.00	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	√
32.00	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	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2020年5月27日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30

3、登记办法：现场登记，通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2020年5月27日17：30前送达本公司。

来用信函方式登记的，信函请寄至：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3楼证券部，邮编：518114。

来用邮件方式登记的，邮箱地址为：0021830@easca.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏婉、常晓艳

联系电话：0755－88393181

传真：0755－88393322－3172

邮箱地址：0021830@easca.com

通讯地址：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3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

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

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月1日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月1日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席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，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布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	√			
2.00	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	√			
3.00	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	√			
4.00	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民生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	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			
7.00	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	√			
8.00	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	√			
9.00	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	√			
10.00	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	√			
11.00	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	√			
12.00	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	√			
13.00	关于公司控股子公司山东怡方丽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	√			
14.00	关于公司控股子公司山东怡方丽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	√			
15.00	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	√			
16.00	关于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综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√			
17.00	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	√			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　年　月　日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券简称：怡亚通　　证券代码：002183　　公告编号：2020-113

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安徽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》，具体内容如下：

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综合授信额不超过人民币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。

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：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）

注册地址：合肥市庐阳经济开发区清河路888号庐阳大数据产业园10号楼

法定代表人：李让虎

成立时间：2013年11月7日

经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。（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）

安徽省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

安徽省公司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	31,672.22
负债总额	17,376.26
净资产	14,295.96
营业收入	14,246.28
净利润	−230.33
资产负债率	54.86%

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593,142.31万元的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593,142.31万元的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：2020-112

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江苏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》，具体内容如下：

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。

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：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）

注册地址：南京市建邺区江东中路289号3001室

法定代表人：汤九升

成立时间：2013年9月5日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；食品销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁，保健食品销售。（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）

江苏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。

江苏省公司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	25,274.48
负债总额	15,463.26
净资产	9,811.22
营业收入	2,656.92
净利润	196.27
资产负债率	61.18%

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593,142.31万元的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593,142.31万元的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：2020-114

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山东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》，具体内容如下：

（1）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）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：山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）

注册地址：山东省济南市槐荫区南辛庄西路21号吉尔大厦12A层

法定代表人：雷昊

成立时间：2013年7月29日

经营范围：供应链管理；批发、零售：食品、食品添加剂、饲料、化妆品、洗涤用品、办公用品、针纺织品、汽车配件、汽车装具、桶装润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、玩具、服装鞋帽、非专控通讯设备、建材、消杀用品、医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险品）；进出口业务；普通货运；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运。（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）

山东省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

山东省公司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	21,163.20
负债总额	20,667.14
净资产	496.06
营业收入	567.28
净利润	142.80
资产负债率	97.66%

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593,142.31万元的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593,142.31万元的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：2020-107

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》，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。

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：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：供应链管理；酿油制品、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年年度财务数据	
（单位：人民币/万元）	
资产总额	10,792.82
负债总额	1,077.63
净资产	9,715.19
营业收入	496.30
净利润	1.96
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3,446,037.18万元（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593,142.31万元的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593,142.31万元的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：2020-133

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为十一家子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》，为满足公司业务发展需要，根据公司关联方深圳市高新投商业保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5亿元的综合授信额度，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：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：供应链管理；酿油制品、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年年度财务数据	
（单位：人民币/万元）	
资产总额	10,792.82
负债总额	1,077.63
净资产	9,715.19
营业收入	496.30
净利润	1.96
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3,446,037.18万元（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593,142.31万元的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593,142.31万元的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：2020-132

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于子公司与深圳市高新投商业保理有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

1、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5亿元，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	河南怡站通深度物流有限公司

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

1、公司名称：安徽怡亚通物流有限公司（以下简称“安徽物流”）

注册地址：合肥市庐阳经济开发区清河路888号庐阳大数据产业园10号楼

法定代表人：叶家宜

成立时间：2015年3月24日

经营范围：道路普通运输、仓储服务、普通货物配送(不含危险品)；装卸服务；物流咨询服务；货运代理业务；供应链管理及咨询服务；国内贸易代理及咨询；货物及技术进出口(并不含限制及禁止类)；针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、体育用品、工艺品、办公设备、化妆品、照明设备、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金交电、家用电器、装饰材料、电子产品、计算机及配件、通讯设备、预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、散装食品、乳制品、酒水销售；档案集成系统技术服务、档案整理及装订服务、档案管理及咨询服务、档案数字化处理服务。（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）

安徽物流目前注册资本为人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

安徽物流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	509.52
负债总额	91.87
净资产	417.66
营业收入	963.63
净利润	411.98
资产负债率	18.03%

2、公司名称：湖北省怡乐通物流有限公司（以下简称“湖北怡乐通物流”）

注册地址：武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号

法定代表人：朱永志

成立时间：2015年6月8日

经营范围：货运代办；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；国际货运代理业务物流信息咨询；供应链管理及咨询服务；国内贸易代理及咨询；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：针纺织品、服装、鞋帽、厨房用品、日用品、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、美容美发用品、照相器材、金属材料、建筑材料、化工产品（不含油漆）、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备、五金交电、家用电器、装修材料、照明设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含地面卫星接收发射装置）；档案管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北怡乐通物流目前注册资本为人民币850万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

湖北怡乐通物流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	1,001.89
负债总额	1,023.19
净资产	−21.30
营业收入	1,247.88
净利润	−4.06
资产负债率	102.13%

3、公司名称：深圳市