证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-187

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议通知于2020年7月20日以电子邮件形式发出,会议于2020年7月23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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币6亿元的2020年第一期中期票据提供担保,并为本期中期票据的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据发行期限来确定。

本议案涉及关联担保,关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立怡亚通产业创新投资(深圳)有限公司的议案》

基于全国重要节点城市区位优势、国家政策支持以及公司重要战略布局发展需求,公司依据自身品牌、资源、渠道及资金等方面的优势,计划在全国重要节点城市建设怡亚通供应链产业园项目。

为推动全国供应链产业园项目落地,公司以现金出资方式出资设立“怡亚通产业创新投资(深圳)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“怡亚通产投公司”),怡亚通产投公司将具体围绕公司“一平台,两基地,三中心”的发展方向进行规划,旨在全国重要节点城市打造当地集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链产业园,促进当地供应链产业转型升级。

怡亚通产投公司的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其100%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立山东怡亚通供应链产业园管理有限公司的议案》

为推动公司供应链产业园项目落地,基于山东省济南市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要的战略布局需求,围绕公司“一平台,两基地,三中心”的发展方向进行规划,公司以现金出资方式出资设立“山东怡亚通供应链产业园管理有限公司”(以下简称“山东产业园公司”),注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立宜宾怡亚通产业创新投资有限公司的议案》

为推动公司供应链产业园项目落地,基于四川省宜宾市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要的战略布局需求,围绕公司“一平台,两基地,三中心”的发展方向进行规划,公司以现金出资方式出资设立“宜宾怡亚通产业创新投资有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾产投公司”),注册资本为人民币5,000万元,公司持有其100%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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物流有限公司出资设立深圳市怡亚通物流数字科技有限公司的议案》

根据公司业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳物流公司”)与深圳市大东车慧科技股份有限公司(以下简称“大东车慧”)、深圳怡光科技合伙企业(有限合伙)(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡光科技”)、深圳怡翼科技合伙企业(有限合伙)(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡翼科技”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通物流数字科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳物流数科”)。深圳物流数科的注册资本为人民币500万元,深圳物流公司持有其51%的股份,大东车慧持有其33%的股份,怡光科技及怡翼科技分别持有其8%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡惠供应链有限公司的议案》

因公司业务发展需要,公司以现金出资方式出资设立“深圳市怡惠供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡惠”)。深圳怡惠的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司受让参股公司张掖怡亚通供应链有限公司股权的议案》

公司参股公司张掖怡亚通供应链有限公司(以下简称“张掖怡亚通”)的法人股东甘肃前进牧业科技有限责任公司(以下简称“甘肃前进牧业”)将其持有张掖怡亚通部分股权转让给公司。鉴于张掖怡亚通项目运作已步入正轨,管理机制趋于完善,经双方友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,确定公司以0元价格受让甘肃前进牧业所持有张掖怡亚通13%的股权(甘肃前进牧业暂未实缴出资)。本次股权受让完成后,公司将合计持有张掖怡亚通48%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司受让控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司股权的议案》

公司控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司(以下简称“怡品汇”)的自然人股东陈光明先生因个人原因将其持有怡品汇40%的股权转让给公司。鉴于怡品汇目前运作良好,管理机制趋于完善,公司以资产评估机构出具的评估价格为基准,确定受让价格为人民币5,207,885.92元。本次股权受让完成后,公司将合计持有怡品汇100%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-196

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第十六次会议通知于2020年7月20日以电子邮件形式发出,会议于2020年7月23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:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币6亿元的2020年第一期中期票据提供担保,并为本期中期票据的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据发行期限来确定。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-190

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司出资设立山东怡亚通供应链产业园管理有限公司的公告

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

为推动公司供应链产业园项目落地,基于山东省济南市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要的战略布局需求,围绕公司“一平台,两基地,三中心”的发展方向进行规划,公司以现金出资方式出资设立“山东怡亚通供应链产业园管理有限公司”(以下简称“山东产业园公司”),注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立山东怡亚通供应链产业园管理有限公司的议案》,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、投资标的的基本情况

标的公司名称:山东怡亚通供应链产业园管理有限公司

出资方式:自有资金现金出资

投资规模和持股比例:山东产业园公司注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份。

经营范围:物流园区、产业园区开发建设、企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;国内贸易代理服务;物业服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理;智能档案库房系统集成;计算机软硬件开发;广告的设计、制作、代理、发布;家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修;批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)(具体以工商注册登记核准为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响:基于山东省济南市便利的交通、良好的产业发展基础、相关政策支持以及公司重要战略布局发展需求,公司依据自身品牌、资源、渠道及资金等方面的优势,计划在全国重要节点城市建设怡亚通供应链产业园项目,旨在全国重要节点城市打造当地集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链产业园,促进当地供应链产业转型升级。

存在的风险:国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险;供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险。

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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-189

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司出资设立怡亚通产业创新投资(深圳)有限公司的公告

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

为推动全国供应链产业园项目落地,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资方式出资设立“怡亚通产业创新投资(深圳)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“怡亚通产投公司”),怡亚通产投公司的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其100%的股份。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立怡亚通产业创新投资(深圳)有限公司的议案》,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、投资标的的基本情况

标的公司名称:怡亚通产业创新投资有限公司

出资方式:自有资金现金出资

投资规模和持股比例:怡亚通产投公司的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其100%的股份。

经营范围:物流园区、产业园区开发建设、企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;国内贸易代理服务;物业服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理;智能档案库房系统集成;计算机软硬件开发;广告的设计、制作、代理、发布;家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修;批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)(具体以工商注册登记核准为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响:基于济南区位优势显著,产业发展基础良好,是怡亚通重要的战略布局节点城市。怡亚通在济南成立山东怡亚通供应链产业园管理有限公司,旨在推动济南供应链产业园项目落地、推动当地供应链发展,实现当地产业转型升级,扩大怡亚通战略业务布局、提高怡亚通业务量,提高企业利润。

存在的风险:国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险;供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险。

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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-193

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司出资设立深圳市怡惠供应链有限公司的公告

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

因公司业务发展需要,公司以现金出资方式出资设立“深圳市怡惠供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡惠”)。深圳怡惠的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立深圳市怡惠供应链有限公司的议案》,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、投资标的的基本情况

标的公司名称:深圳市怡惠供应链有限公司

出资方式:自有资金现金出资

投资规模和持股比例:深圳怡惠的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份。

经营范围:服务:仓储服务(除危险化学品及易制毒品),自有房屋租赁,企业管理咨询,经济信息咨询(除证券、期货),物业管理,机械设备维护、保养(涉及许可证的凭证经营)。(具体以工商注册登记核准为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的:基于集团供应链业务进一步深化拓展需要,公司拟对相关资产及业务进行资源整合,故设立新公司。

存在的风险:1、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;2、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;3、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险;4、在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题。这些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。

对公司的影响:基于公司成熟的运营模式及管理理念,通过对项目公司的业务、资产、团队等进行内部整合,有利于提高资源利用效率,进一步促进公司业务发展。

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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-192

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立深圳市怡亚通物流数字科技有限公司的公告

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

根据公司业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳物流公司”)与深圳市大东车慧科技股份有限公司(以下简称“大东车慧”)、深圳怡光科技合伙企业(有限合伙)(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡光科技”)、深圳怡翼科技合伙企业(有限合伙)(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡翼科技”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通物流数字科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳物流数科”)。深圳物流数科的注册资本为人民币500万元,深圳物流公司持有其51%的股份,大东车慧持有其33%的股份,怡光科技及怡翼科技分别持有其8%的股份。

经营范围:大数据技术开发与应用;计算机及软件的技术开发、技术服务;数字技术的开发、技术服务;信息系统集成服务;区块链技术相关软件和服务。(具体以工商注册登记核准为准)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的:基于公司战略发展和业务深化拓展需要,公司拟提升物流信息化水平和物流大数据资源整合能力,故设立新公司。

存在的风险:

(1)政策环境变动风险

国家相继出台的《“十三五”国家信息化规划》、《促进大数据发展行动纲要》等政策文件推动了大数据、云计算等行业的高速增长,为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境,但仍不排除未来因国家宏观经济政策以及相关行业政策发生较大转变,从而对公司的生产经营造成不利影响的风险。

(2)研发风险

大数据服务领域具有技术更新快、升级换代频繁、产品附加值高等突出特点,行业内企业只有紧跟技术发展和变革的新趋势,并及时运用到软件、系统等产品开发中,满足不断变化的市场需求,才能在市场竞争中不断构建自己的竞争优势。如果企业不能保证技术的先进性,将会面临因技术落后而被淘汰的风险。

(3)知识产权侵权风险

相关技术、软件、系统等的研发过程需要投入大量的人力和物力,若公司研发过程中的重要资料或成果外泄,公司将面临产品知识产权被侵害的风险。

(4)人才流失风险

公司所在大数据服务领域为技术密集型行业,核心技术开发是公司不断发展壮大的基础,持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司生存发展的重要保障,但如果出现核心技术人员外流情况,将会影响公司的技术创新能力。

对公司的影响:投资成立数字科技公司是公司实施发展战略和开展“大物流+大数据”的一项重要举措,便于公司最大化运用物流数据资源,通过平台即服务和软件即商业模式的服务推进物流信息化建设,赋能核心物流业务。

五、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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-194

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司受让参股公司张掖怡亚通供应链有限公司股权的公告

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、情况概述

1、基本情况

公司参股公司张掖怡亚通供应链有限公司(以下简称“张掖怡亚通”)的法人股东甘肃前进牧业科技有限责任公司(以下简称“甘肃前进牧业”)将其持有张掖怡亚通部分股权转让给公司。鉴于张掖怡亚通项目运作已步入正轨,管理机制趋于完善,经双方友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,确定公司以0元价格受让甘肃前进牧业所持有张掖怡亚通13%的股权(甘肃前进牧业暂未实缴出资)。本次股权受让完成后,公司将合计持有张掖怡亚通48%的股权。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司受让参股公司张掖怡亚通供应链有限公司股权的议案》,本次交易事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

企业名称:甘肃前进牧业科技有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区

法定代表人:马志超

注册资本:8,000万元人民币

统一社会信用代码:91620700063924534N

经营范围:奶牛养殖、繁育、销售;饲草(不含种子)种植、销售;初级农产品(鲜奶)收购、销售;养殖技术信息咨询服务;从事货物与技术的进出口业务;饲料生产、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)

股权结构:

股东名称	持股比例
马志祥	63.25%
马志超	20%
周元	10%
马金	6.75%

交易对手方是否与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系:否

交易对手方是否为失信被执行人:否

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:张掖怡亚通供应链有限公司

设立时间:2019年12月10日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:甘肃省张掖市甘州区张掖西站综合客运枢纽站内商铺

经营范围:国内商业(不含限制项目);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。(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)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(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);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销、基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售(含危险化工产品)及进出口贸易;塑料制品购销。(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至目前的股权结构:

股东名称	持股比例
张掖市金苑投资有限责任公司	39%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	35%
甘肃前进牧业科技有限责任公司	18%
张掖市金怡供应链管理合伙企业(有限合伙)	8%

资产权属:有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

所在地:张掖市

标的公司是否为失信被执行人:否

该公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

交易是否涉及债权债务转移:否

2、标的公司的主要财务数据

单位:万元

2020年4月30日/2020年1-4月财务数据(经审计)	
资产总额	5770.96
负债总额	44.38
应收账款	0
净资产	5726.58
营业收入	1797.8
营业利润	120.44
净利润	90.33
经营活动产生的现金流量净额	1435.98

四、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、本次股权受让的目的及对上市公司的影响

本次股权受让的目的是因甘肃前进牧业科技有限责任公司全程未参与张掖怡亚通供应链有限公司的运营,且未实缴相关注册资本,为保障合资公司股权架构完善、便于业务发展,进行股权受让。股权受让完成后,合资公司股权架构清晰完备,对上市公司无任何负面影响。

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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-195

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司受让控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司股权的公告

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、情况概述

1、基本情况

公司控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司(以下简称“怡品汇”)的自然人股东陈光明先生因个人原因将其持有怡品汇40%的股权转让给公司。鉴于怡品汇目前运作良好,管理机制趋于完善,公司以资产评估机构出具的评估价格为基准,确定受让价格为人民币5,207,885.92元。本次股权受让完成后,公司将合计持有怡品汇100%的股权。

2、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司受让控股子公司深圳市怡品汇进出口有限公司股权的议案》,本次交易事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

姓名:陈光明

住所:湖北省孝昌县

就职单位:深圳市怡品汇进出口有限公司

是否为失信被执行人:否

截止至目前,陈光明先生系怡品汇自然人股东,与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

四、交易标的的基本情况

1、公司名称:深圳市怡品汇进出口有限公司

设立时间:2017年3月15日

注册资本:937.5万元人民币

注册地址: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5栋1楼

经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品、珠宝首饰(不含裸钻)、文化艺术品、文化体育用品、电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车的批发及零售;企业形象策划;文化交流;文化活动策划;礼仪服务、会务服务;市场营销策划;会议策划;展览展示策划;公关策划;投资咨询;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;品牌管理咨询;从事广告业务;供应链管理及相关配套服务;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;在网上从事商贸活动;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发;保健食品批发及零售;特殊医学用途配方食品的销售;从事烟草零售业务;自费出国留学中介服务机构资格认定。

截止至目前的股权结构:

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通星链零售服务有限公司	60%
陈光明	40%

资产权属:有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

所在地:深圳市

该项资产评估价值:人民币5,207,885.92 元(以上价值为40%股权对应净资产)。

标的公司是否为失信被执行人:否

该公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

交易是否涉及债权债务转移:否

3、该公司最近一年及最近一期的主要财务数据

单位:元

2019年年度财务数据(经审计)		2020年1-4月财务数据(经审计)	
资产总额	13,571,185.09	资产总额	13,603,871.05
负债总额	2,860,013.86	负债总额	1,410,971.396
应收账款	11,120.08	应收账款	3,760.24
净资产	10,711,171.23	净资产	12,192,899.66
营业收入	43,093,438.44	营业收入	2,139,213.47
营业利润	768,449.46	营业利润	1,549,142.06
净利润	981,811.64	净利润	1,481,728.43
经营活动产生的现金流量净额	4,452,140.23	经营活动产生的现金流量净额	-1,562,455.83

四:交易协议的主要内容

成交金额:人民币5,207,885.92元

支付方式及资金来源:自有资金现金出资

支付期限:股权转让协议签订后20个工作日内

协议的生效条件、生效时间以及有效期限:双方签字盖章生效

交易定价依据:以资产评估机构出具的评估价格为基准

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、对上市公司的影响

鉴于怡品汇目前运作良好,管理机制趋于完善,且公司有能力向陈光明先生支付该笔款项,本次交易对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

七、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二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-188

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易

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、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币6亿元的2020年第一期中期票据提供担保,并为本期中期票据的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据发行期限来确定。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司,属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2020年7月23日召开的第六届董事会第二十一次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决。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。此项交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

公司名称	深圳市深担增信融资担保有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MA5FX30N6N
法定代表人	胡泽恩
注册资本	600,000万元人民币
企业地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87,89,91号深圳市软件产业基地2栋C16层1603
主要股东	深圳担保集团有限公司持有其66.6667%的股份;深圳市财政金融服务中心持有其33.3333%的股份。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(二)深圳市深担增信融资担保有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下:

2019年年度财务数据(经审计)(单位:人民币/万元)		2020年一季度财务数据(未经审计)(单位:人民币/万元)	
营业收入	1,443.14	营业收入	3,707.37
净利润	382.25	净利润	4,648.64
净资产	600,382.25	净资产	605,030.89

(三)关联关系

深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形,深圳市深担增信融资担保有限公司属于公司关联法人。

是否为失信被执行人:否

三、担保函的主要内容、定价政策及定价依据

(一)协议的主要内容

1、担保方式:在保证期间内,担保人对发行人在本期中期票据项下应承担的还本付息义务承担无条件不可撤销的连带保证责任。

2、担保期限:自本期中期票据存续期起至本期中期票据到期日后贰年止。

3、担保范围:担保人保证的范围包括本期中期票据的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、生效条件:本担保函于本期中期票据经交易商协会注册/备案并发行之日起生效。

(二)定价政策及定价依据

担保费以中期票据实际发行金额为计算基数,根据实际发行确定的期限收取担保费,费率为1%/年,自第二年起,每年担保费以应兑付余额为计算基数,费率为1%/年,收取以后担保年度的担保费。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、对公司的影响

公司委托关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保,能更好的提升中期票据投资者的信心,促进公司中期票据的顺利发行。

六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,2020年1月1日至本次董事会召开之日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与深圳市深担增信融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币12,329.18万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为:深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司,本次公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易有利于公司的发展,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司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。

基于上述情况,我们同意将《关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议,关联董事姚飞先生应对该关联交易事项回避表决。

独立意见:深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司,本次公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的关联交易有利于公司的发展,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司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。

该事项涉及关联担保,公司董事会在审议此项关联担保事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联担保事项。

八、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二十一次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的事前认可意见》

4、《独立董事关于公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2020年第一期中期票据提供担保的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应