证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2021-011

南京我乐家居股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股票收盘价连续三个交易日涨停，短期内公司股票价格波动较大，公司股价涨幅明显高于行业平均水平，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期波动幅度较大，自2021年1月14日至2021年1月18日连续三个交易日累计上涨33.29%，期间股票出现异常波动情况，根据上海证券交易所相关规定，公司已于2021年1月16日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号2021-009）。2021年1月18日，公司股票收盘价格再次涨停，鉴于公司股票价格近期涨幅较大，敬请广大投资者关注投资风险，理性投资。现将有关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

公司股票于2021年1月14日至2021年1月18日连续三个交易日累计上涨33.29%，同期上证指数下跌2.43%，股价涨幅明显高于行业平均水平，短期内公司股票价格波动较大。二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、生产经营情况说明

经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021年1月19日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-004

营口金辰机械股份有限公司关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月4日出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书《关于营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（203464号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

收到反馈意见后，公司组织各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项研究落实，积极准备答复工作。由于需要补充更新财务数据，工作量较大，且受新冠肺炎疫情的影响，中介机构现场检查等工作受到一定限制，导致工作进度有所延迟，公司预计无法在30天内向中国证监会提交书面反馈回复意见。为切实做好本次反馈意见回复工作，保证回复材料的完整性和准确性，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司特向中国证监会申请延期报送反馈意见回复，预计将不晚于2021年3月31日向中国证监会提交本次反馈意见的书面回复。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年 1月18日

证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2021-002

哈尔滨新光光电科技股份有限公司2020年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,000.00万元到2,700.00万元，与上年同期(法定披露数据）相比，将减少3,349.41万元到4,049.41万元，同比减少55.37%到66.94%。

（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-300.00万元到-150.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4,150.83万元到4,300.83万元，同比减少103.75%到107.50%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:6,094.41万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,000.83万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2019年实现营业收入为19,164.65万元，2020年预计实现营业收入约为12,000.00万元，营业收入同比上年减少主要系总体单位研制任务及交付计划向后调整，以及受新冠肺炎疫情的影响相关企业延期复工复产，导致公司产品交付及验收向后延迟，致使本期收入减少，相应导致归属于母公司所有者的净利润同比上年减少。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-001

科顺防水科技股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:79,939.53万元 - 90,840.38万元	盈利:36,336.15万元
	比上年同期增长:120% - 150%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:79,789.53万元 - 90,690.38万元	盈利:34,503.74万元
	比上年同期增长:131.25% - 162.84%	
基本每股收益	盈利:1.34元/股 - 1.52元/股	盈利:0.60元/股

注:公司已在2020年三季度报告中对2020全年的业绩情况进行预测，本业绩预告在该预测区间范围内。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩大幅增长主要原因系公司营收保持高速增长，以及部分原材料采购价格有所降低，毛利率同比提升，同时规模效应显现，管理效率提升，单位制造成本及期间费用率有所下降等综合因素所致。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他相关说明

公司2020年度业绩的具体数据将在2020年年度报告中详细披露。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司董事会
2021年1月19日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-006

英科医疗科技股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目的议案》，基于上述投资协议，公司拟在夏邑县设立全资子公司河南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目。

近日，公司收到商丘市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下:

名称:商丘英科医疗有限公司

统一社会信用代码:91411426MA9G9AWC69

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:河南省商丘市夏邑县胡桥乡061县道南侧

法定代表人:张培发

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2021年1月12日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;橡胶制制品制造;塑料制品制造;煤炭购销(仅限工业用煤);化学产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;第二类医疗器械生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告

英科医疗科技股份有限公司董事会
2021年1月18日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-004

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日披露了《关于全资子公司项目预中标公示的提示性公告》（公告编号2021-003），公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司（以下简称“上海升翕”）于2021年1月18日收到中航技国际经贸发展有限公司的《机电产品国际招标中标通知书》，中标金额人民币99,440,000元（含税）。

一、中标项目的具体情况

1.项目名称:线蒸发源

2.招标人:厦门天马显示科技有限公司

3.设备包名称:线蒸发源

4.中标人和国别:上海升翕光电科技有限公司/中国

5.制造商和国别:上海升翕光电科技有限公司/中国

6.中标金额:CNY 99440000

二、中标对公司的影响

1.项目中标有利于增加公司的经营业绩，有利于促进公司的发展，提升在蒸发源市场的市场影响力。根据产品交付、验收情况，预计对2022年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有提前或延后的可能。

2.本次交易订单对公司业务独立性不会产生影响，不会因履行合同而产生业务依赖。

三、相关风险提示

上海升翕将根据《中标通知书》的要求与招标人签订书面合同，项目具体内容以签订的合同条款为准，公司将按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年1月19日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-008

多喜爱集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，并经2020年12月30日召开的第三届董事会三十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于修改（公司章程）的议案》，股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更相关手续。

近日，公司营业执照等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、变更内容及相关信息

《营业执照》变更内容如下:

住所由“长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层”变更为“浙江省杭州市西湖区文三西路52号十七层”。

公司《营业执照》登记相关信息如下:

统一社会信用代码:91430000796858896G

名称:多喜爱集团股份有限公司

类型:股份有限公司（台港澳合资、上市）

住所:浙江省杭州市西湖区文三西路52号17层

法定代表人:沈德法

注册资本:壹拾亿捌仟壹佰叁拾肆万零玖拾捌元整

成立日期:2006年12月21日

营业期限:2006年12月21日至长期

经营范围:建设工程总承包,建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询,路桥工程、机场跑道、机械施工,设备安装,城乡规划编制服务,工程技术开发,建筑机械制造及设备租赁,建筑构配件生产、销售,机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务,工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）,国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口,物业管理。（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）

二、备查文件

浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会
二零二一年一月十八日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-016

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出，会议于2021年1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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民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《关于公司及其子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

二、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与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民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《关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，对四川高投怡亚通向泸州银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，公司作为四川高投怡亚通股东，按照所持表决权比例承担反担保责任，向泸州市高新投资集团有限公司提供47%比例连带责任反担保。（即最高担保金额不超过人民币470万元的担保额度，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4%的反担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通4%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应4%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

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《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的公告》。

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请不超过人民币5亿元的借款事项达成一致意向。公司为河南兴港怡亚通的该笔借款事项向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币2.45亿元），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。

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《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的公告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币2.45亿元），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。

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《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-017

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及其子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、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。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	采购移动通讯、家电等商品	参照市场价格	人民币20亿元	0元	1.85亿元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购商品	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	购销业务（移动通讯、家电等各类商品）	1.85亿元	人民币20亿元	小于1%	-90.75%
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，2020年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2020年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定性。2020年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。				

注:以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:山东交运怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370125MA3O5LCR8J

法人代表:马绪川

注册资金:人民币10,000万元

成立日期:2019年7月8日

住 所:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

经营范围:供应链管理服务;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（除危险化学品存储）;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）

2、最近一期财务数据

截止2020年12月31日，山东交运怡亚通的总资产为人民币14,250.1万元，净资产为人民币9,972.85万元，主营业务收入为人民币325,844.02万元，净利润为人民币1,202.93万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，山东交运怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在2019年7月成立，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联方的股东情况，其具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2021年度拟向山东交运怡亚通采购商品，预计2021年度交易金额不超过人民币20亿元。具体以合同约定为准。

公司及其子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广西省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。

此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及其子公司与山东交运怡亚通2021年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

独立意见:公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，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。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

六、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三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-018

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购 快消产品(奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等),电子产品、建材（钢筋等）	参照市场价格	40亿	1.95 亿	29.32亿
向关联人销售商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售 快消产品（奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等）,电子产品、建材（钢筋等）	参照市场价格	10亿	0亿	0.01亿

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购 电子产品（移动通讯、家电等产品）、快消产品(奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等)、建材（钢筋等）	29.32亿	30亿	低于10%	-2.27%
向关联人销售商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售 快消产品（奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露、白酒等）	0.01亿	5亿	低于1%	-99.80%
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，2020年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2020年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定性。2020年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。				

注:以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:广西融桂怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5P3EYR06

法定代表人:朱云

注册资金:人民币9,359万元

成立日期:2019年9月29日

注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房

经营范围:供应链管理;计算机软硬件开发;企业管理咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息咨询服务;仓储服务（除危险化学品存储）;装卸搬运,道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）,内河货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）,水路运输代理、物流代理服务、仓储代理服务、国际货物运输代理;档案管理服务;智能档案库房系统集成;海关报关服务(具体项目以审批部门批准的为准);安装、维修:家电、家居用品、家具、健身器材、卫浴器具及配件;设计、制作、代理、发布国内各类广告;生产、批发与零售:计算机和电子设备;批发及零售:食品（具体项目以审批部门批准的为准）,农、林、牧渔产品,通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及配件、摩托车及配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(除危险化学品)、消防器材、建筑材料(除危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械(涉及许可证的,具体项目以审批部门批准的为准)、电子游戏机及配件、化肥、矿产品(除国家专控产品)、饲料添加剂、煤炭、燃料油(除危险化学品)、生活用燃料(除危险化学品)、沥青(除危险化学品);农产品初加工;机械设备、计算机、通信设备租赁;房地产租赁经营。（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。）

2、最近一期财务数据

截止至2020年12月31日，广西融桂怡亚通的总资产为人民币14,112.41万元，净资产为人民币10,525.61万元，主营业务收入为人民币470,722.17万元，净利润为人民币1,261.43万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生、副总经理李程先生任广西融桂怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，广西融桂怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东为广西省属国有企业，履约能力较强;除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2021年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币40亿元;公司2021年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币10亿元;2021年度公司及其子公司预计与该关联方发生日常关联交易金额不超过人民币50亿元。具体以合同约定为准。

公司及其子公司与广西融桂怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广西省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。

此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及其子公司与山东交运怡亚通2021年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

独立意见:公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，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。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

六、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三十八次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-019

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为参股公司四川高投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2021年1月15日召开了第六届董事会第三十八次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》，具体内容如下:

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，对四川高投怡亚通向泸州银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，公司作为四川高投怡亚通股东，按照所持表决权比例承担反担保责任，向泸州市高新投资集团有限公司提供47%比例连带责任反担保。（即最高担保金额不超过人民币470万元的担保额度，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4%的反担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通4%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应4%股权的表决权、分红权、优先