公司名称:福建省中银兴商贸有限公司(以下简称"福建中银兴"

法定代表人:汪伟交 成立时间:1996年11月07日

主册地址:福州市晋安区塔头路336号东城公寓2座707

经营范围:许可项目:食品经营(销售散装食品);食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售; 要幼儿配方乳粉销售,特殊医学用途配方食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:五金产品批发;化工产品销售(不含许可 坐小丁产品),通讯设务销售,建筑材料销售,汽车零配件批发,日用百货销售,丁艺美术品及收藏品批发(象 不及其制品除外;会议及展览服务,装卸搬运;普通货物仓储服务(不合愿论化学品等需许可审批的项目); 国内货物运输代理(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)

福建中银兴目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

IHXE.I.	KAKE THILLSONINIEW.	
	科目	2020年度财务数据 (单位:人民币/万元)
	资产总额	11,690.39
	负债总额	8,356.27
	净资产	3,234.12
	营业收入	23,144.06
	净利润	6.45
	资产负债率	72.10%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

首外币),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

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)为人民市170,561.16万元,实际担保金额为人民市39,683万元,合同签署的担保金额为人民市75, 372.50万元,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597,344.94

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 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。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

2021年4月26日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为全资子公司深圳前海信通建筑 供应链有限公司提供担保的公告

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4月26日召开了第六届

董事会第四十二次会议,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深圳前海信通建筑供 立链有限公司向交通银行股份有限公司深圳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

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, 民期限不超过三年,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。 被担保人其本情况

公司名称:深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称"前海信通") 法定代表人:陈伟民

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商 务秘书有限公司)

经营范围:一般经营项目是:供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务;供应链软硬件系统设计、开 、集成及技术服务(以上经营项目不含金融、支付结算业务,涉及前置许可的除外);投资咨询(证券、期货投 齐咨询除外); 翡翠原材料的批发销售; 珠宝首饰,玉石制品的购销; 黄金制品的批发, 零售; 五金交电, 化工原 料、建筑材料、金属材料的批发、零售、物流服务;保付代理(非银行融资类);经济信息各询、企业信息各询(均不合限制项目);销售船舶配套产品,船舶设备工程系统成套配套安装、技术开发、服务、咨询;船舶工程设备、 材料出口;船舶解体设备及材料,集装箱的代购,代销;购销机电设备及配件,船舶设备及配件;设备租赁(不含金融租赁);国内贸易,经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);园林花木的销售;陶瓷制品,陶瓷机械设 备、陶瓷原料,建筑装潢材料,家具,沥青及其制品,输变电设备,高低压配电设备,电源设备及元件的销售(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),许可经营项目是:煤炭批发;食品经营(销售预包 装食品)。(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 前海信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

前海信通最近一年的主要财务指标:

科目	
资产总额	
负债总额	
净资产	
营业收入	
净利润	
资产负债率	

值外币),实际担保金额为人民币1,136,407.62万元,合同签署的担保金额为人民币2,097,584.17万元(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597,344.94万元的351.15%,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170,561.16万元,实际担保金额为人民币39,683万元,合同签署的担保金额为人民币75 372.50万元,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597,344.94 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

N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

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四十二次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为控股子公司深圳市卓优数据科 技有限公司提供担保的公告

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4月26日召开了第六届 董事会第四十二次会议,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深圳市卓优数据科技 有限公司向国际商业机器融资和赁有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》《关于公司 

(2)因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币3,

000万元的银行保函,用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年, 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:深圳市卓优数据科技有限公司(以下简称"深圳卓优"

注册地址:深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦 2105B 法定代表人:黄骄夏

成立时间:1999年1月8日

空营范围:一般经营项目是:计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与 当售;网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项 ),进出口业务,机房改造工程服务(不含电信增值服务业务),存储设备的租赁。 深圳卓优目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

||卓优最近一年的主要财务指标:

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3,438,351万元(或等 值外市),系向并报表范围内的公司及控股子公司之间的及公司标题的《中委中国集业的》(7 人民间3,974,0317万代。或等值保全额为人民市1,136,40762万元,合同签署的担保金额为人民市2,975,884,17万代。或等值外市),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597.344.94万元的351.15%,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170,561.16万元,实际担保金额为人民币39,683万元,合同签署的担保金额为人民币75, 72.50万元,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597.344.94

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 卜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 · 引公司对外担保风险。

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四十二次会议决议》

特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年4月26日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为全资子公司深圳市怡惠供应链 有限公司提供担保的公告

- 担保情况概述

董事会第四十二次会议,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深圳市怡惠供应链有 3公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请固定资产贷款,并由公司为其提供担保的议案》,具体 因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支

申请总额不超过人民币80,000万元的固定资产贷款,贷款期限为十年,并由公司为其提供连带责任保证担 Q. 担保期限不超过十年,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:深圳市怡惠供应链有限公司(以下简称"深圳怡惠")

成立时间:2020年7月30日

注册地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2112

经营范围:一般经营项目是: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 全备维护、保养(涉及许可证的凭证经营)。许可经营项目是:仓储服务(除危险化学品及易制毒品) 深圳怡惠目前注册资本为人民币148,700万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。 深圳怡惠最近一年的主要财务指标:

- 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3,438,351万元(或等 值外币),实际担保金额为人民币1,136,407.62万元,合同签署的担保金额为人民币2,097,584.17万元(或等 值外币),系合并报表范围内的公司及校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597,344.94万元的351.15%,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全额(非实际担保 金额)为人民币170,561.16万元,实际担保金额为人民币39,683万元,合同签署的担保金额为人民币75 372.50万元,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597.344.94 万元的12.62%。

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

《深圳市恰亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为参股公司安徽大禹怡亚通供应 链有限公司提供担保的公告

1 深圳市份亚通供应链股份有限公司(以下简称"恰亚通"或"公司")于2021年4月26日召开了第六届 会第四十二次会议,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安徽大禹怡亚通供应

链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》,具体内容如下: 版目形成的IP#19次11以前处EPF15年8月以来。1,85447号4311「主 因业务及展需要,经公司参股公司安徽大禹恰亚通位姓在唯有限公司(以下简称"安徽大禹恰亚通")股东 协商、对安徽大禹恰亚通向其大股东蚌埠禹投集团有限公司全资子公司蚌埠市禹涂建设发展有限公司申请通 过蚌埠农村商业银行股份有限公司委托贷款人民币3,000万元事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通 股东,按照所持股权比例承担担保责任,公司为其提供49%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币1,47 万元,担保期限不超过两年,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。

、被担保人基本情况 公司名称:安徽大禹怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91340304MA2WHWJW2G

企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:周传奇 注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2020年12月16日

1862年11月:2020年12月 18日 注册地比·安徽省蚌埠市市条公区冠官大厦2#楼21—22层 经营范围:供应链管理服务;供应链信息技术处理及咨询服务;物流信息咨询服务;货运代理(代办)服务; 全储服务(不含危险化学品、熟燃易爆品、放射性物质);排票机款硬件开发。企业管理咨询;黄金、日报、钻石、珠宝首饰、汽车、初级农产品、食品、洒水饮料、保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、电子产品及配件、石油 制品(不含危险化学品)、矿产品(不含煤炭及其制品)、家用电器、家居用品、健身器材、卫浴用品及配件、仓储 镜、家具、工艺美术品(不含象牙及象牙制品)、五金制品、纸制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设 备、消防器材、建筑材料、有色金属及合金材料、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹 足用傷作物 易制毒化学品) 全属制品 智能机器人的销售及互联网案售 工程机械设备租赁 网上贸易代 ;物业管理;物业服务;粮食、农副产品的收购销售;受托档案管理服务;广告的设计、制作、代理、发布。(依法 顶经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称	持股比例	
蚌埠禺投集团有限公司	Б1%	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	49%	

科目	2021年3月31日財务数据 (单位:人民币/万元)
资产总额	3,264.96
负债总额	2,250.18
净资产	1,014.78
营业收入	2,942.43
利润总额	15.16
净利润	14.78
资产负债率	68.92%

业务发展。公司为安徽大禹怡亚通的借款事项承担同任例造带责任保卫务、担保公平、对等。安徽大禹怡亚通目前经营情况稳定,信用状况良好、公司对其担保风险较少。本次担保事项不存在损害上市公司、股东 特别是中小股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

我们认为:公司为参股公司提供担保的事项,均基于参股公司的正常业务发展需要,是公司作为其股东所 应履行的正常职责,体现了公司对参股公司业务发展的支持,有利于参股公司更好的开展业务。公司对参股公司业务发展的支持,有利于参股公司更好的开展业务。公司对参股公司业务发展的支持,有利于参股公司更好的开展业务。公司营事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,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。我们同意公司上述担保事项,并将相关担保事项提交至股东大会审

五、累计对外担保数量逾期担保的数量 截止公告1、公司及按照予公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,438,351万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,136,407.62万元,合同签署的担保金额为人民币2,097,584.17万元(或等值外币),实际担保金额为人民币2,097,584.17万元(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 的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的351.15%,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170,561.16万元,实际担保金额为人民币39,683万元,合同签署的担保金额为人民币75 372.50万元,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597,344.94 万元的12.62%。

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。 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四十二次会议决议》 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意

(A. )) 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于2021年度金融衍生品交易 预测的公告

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及下属控股子公司(以下简称"公司")在日常经营过程中会涉及大 量的外市业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外市融资风险酸口、海外外市净资产风险敞口等)。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。现对2021年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

公司预测2021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《证券投资及衍生品交易内控制度》,上报公司董事会、 股东大会审批同意后方可进行操作。

三、金融衍生品交易风险分析 1、价格波动风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价 格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险 3、履约风险:对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而

4、内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风

5、操作风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作 四、公司拟采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务

、交易目的

2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。 3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导

3次をイベルけて1日32mk(日上田日23万次m1上4市は日3万次m2十八十四mm/m2k(2430人の2430人の247人)では、 3次を生世大学急停守可防力財役から司法策長、邦极应力、妥善处理。 4、金融行生交易以套保为原則、最大程度规避汇率波动带来的风险、并结合市场情况、适时调整操作策

略,提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联始(香港)有限公司,联始国际 (香港)有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、Etemal Asia (s) PTE Ltd.、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、大同市怡亚通供应链有限公司

股份有限公司证券投资及衍生品交易内控制度》上报董事会 股东大会审批同意后方可进行操作 ,严格控制金融衍生交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接

进行套期保值。 6、设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员 建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,增强相关人员的综合素质 同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常 开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。 五、独立董事意见 独立董事认为:公司开展金融衍生品交易业务有利于管理外汇风险,降低购汇成本,具有一定的必要性;

公司制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施 是可行的;从业务的性质上看,其所进行的金融衍生品交易均双边锁定,不进行无锁定的单边交易;同时公司 从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,风险在一定程度上是可控的。同时希 望公司在上述运作中,对上述工作流程进一步优化,更严格的控制各种风险。

1、《宋州市台业通收应建设仍有限公司第六届重争云第四十二次云以决议》 2、《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议》

1.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

## 深圳市恰亚通供应链股份有限公司 关于2021年度购买银行低风险理财产 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

随着公司各类业务的稳步增长、公司日常经营收付防资金量随之增加、为进一步提高运营资金的使用及率、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。 、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

2. 低风险理财产品的额度及期限 公司2021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

基金以及以证券投资为目的的理财产品。

公司以及下属控股子公司 4、履行的审批程序的说明

公司在对2021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

本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

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,但金融市场受宏观

经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险

3、相关人员操作和道德风险。 二) 风险控制措施 、公司董事会、股东会审议通过后,授权周国辉先生在额度内签署相关文件,并授权韦兰女士办理上述额 度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖

其私人印章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。 2、在上述额度内,公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结 合公司资金状况 提出购买理财产品方案 报审计工作组

3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析,并提出意见和建议,经公司财务总监审批 4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安

全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险 5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,提出监管报告向董事会审

7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度,通过制度的规范以及流程的管控,有效规避银行理财产品 1关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以 及相应的损益情况

三、对公司日常经营的影响 司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响,以及未来的

资金需求进行充分的预估和测算,相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,并有利于 提高资金使用效率,降低财务成本。 四.独立董事意见 独立董事认为;公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险 银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,不会对

公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别县中小股东的利益。因此,我们同意 公司购买银行低风险理财产品,且累计总量不超过人民币80亿元 五、备查文件

1.《深圳市恰亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于向全资子公司重庆市怡海庆物流 有限公司进行资产划转的公告

1、重庆市恰福庆物流有限公司(以下简称"重庆怡海庆")为公司全资子公司,重庆怡海庆目前的注册资 本为人民币100万元,公司持有其100%股权。为进一步提升重庆恰渝庆的综合实力,促进基业务发展,落实公司构建供应链生态圈的发展战略,更好的发挥公司的资源优势,打造专业化、扁平化、市场化管理运作平台。公 司拟将位于重庆市渝北区财富大道1号25层至34层共计100套房产划转至重庆市怡海庆物流有限公司,同时, 司该100套房产有关的债权债务和相关人员一并转人重庆市怡海庆物流有限公司。

2、公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第四十二次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于向全资子公司重庆市怡海庆物流有限公司进行资产划转的议案》,该事项无需提交股东大会

3、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

二、标的方基本情况 公司名称:重庆市怡海庆物流有限公司

统一社会信用代码:91500000MA612U984A 企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人,陈金龙

成立时间:2020年08月04日

注册地址: 重庆市渝北区财富大道1号26-3 经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁,企 业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),物业管理,电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

与标的公司的关系:公司持有重庆怡海庆100%的股权,为公司的全资子公司。 一) 重庆怡海庆资产划转前后的股权结构:

数据。

资产类型:房产 地理位置: 重庆市两江新区财富大道1号财富金融中心25-34层

房产面积:21,059.80平方米 寄产用途:商业金融用地/か公 评估情况:公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司,经采用市场法评估,截止评估基准日2020

年11月30日,委评房地产市场价值合计为人民币379,076,400.00元。 四、资产划转的目的及对公司的影响 本次将相关资产划转至全资子公司重庆怡海庆,主要是调整公司资产结构,提升子公司综合实力,为实现 公司效益最大化有着积极的促进作用,符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全

资子公司增资,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 五、投资的风险分析 太次资产制等是结合公司整体利益所作用的慎重决策,风险可控。公司将进一步完善对子公司的管理、明 确经营策略和风险管控,积极防范与应对相关风险。

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四十二次会议决议》 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于投资设立湖南怡亚通产业服务有 限公司的公告

1、对外投资基本情况 公司为快速寻求创新和突破,拥抱内地产业发展新蓝海,保证原有业务变现能力,协同内地政府打造内地 供应链区域服务总部,公司拟在湖南长沙美萼区自贸片区出资设立湖南恰亚通供应链有限公司(暂定名,最终以工商审批为准,以下简称"湖南怡亚通"),围绕湖南"创新引领,开放崛起"的战略核心,以支撑湖南自贸区

发展为目标,以发展平台经济,服务先进制造产业为导向,打造互联网外贸综合服务平台,互联网供应链金融 及成2月1时,10.公成于日至57,成57万亿年的周一亚/57号中,71加三年时为72以示日成57千日,5年体内区位建立邮服务平台,次地轉化及投资服务平台,湖南恰近通往册资本为人民币1,000万元,公司持有其90%的股权,湖南恰亚通管理团队拟成立的持股平台持有其10%的股权。 2、公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第四十二次以7票赞成。0票反对 0票在权审议通过了《关

于公司投资设立湖南怡亚通产业服务有限公司的议案》,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

二、投资标的的基本情况 标的公司名称:湖南怡亚通供应链有限公司

出资方式:自有资金现金出资

投资规模和持股比例:湖南怡亚通注册资本为人民币1,000万元,公司持有其90%的股权,湖南怡亚通管

理团队拟成立的持股平台持有其10%的股权。

困难、甚至破产倒闭所带 来的连锁风险。

、召开会议的基本情况

4、本次股东大会的召开时间

7.出席对象:

一、对外投资概述

询及技术咨询(不含限制项目);计算机软硬件开发;计算机技术转让;电子商务平台的开发及建设;货物仓储 (不含危化品与监控品);贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;货物检验代理服务;货物报关代 理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;国内贸 易(不含专营、专卖、专控商品);电子元器件、配电关控制设备、光学仪器、通信设备、光纤设备、计算机软硬件 电器设备、光伏设备的销售:金属制品的批发,半导体材料产品的批发及技术服务,售所服务;薪戏机及配件的 进出口,批发及销售;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, 初级农产品的购给以及其他国内贸易, 游戏机及配件的进出口, 批发及销售, 许可经常项目县, 预旬装食品 (含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳 粉)批发;酒类的批发与零售。 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:基于湖南优势显著,交通四通八达,产业发展基础良好,公司将在湖南成立控股子公司,围绕

湖南"创新引领,开放崛起"的战略核心,以支撑湖南自贸区发展为目标,以发展平台经济,服务先进制造产业 为导向 打造互联网外贸综合服务亚台 互联网供应链全融服务亚台 产业孵化及投资服务亚台 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

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四十二次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会 通知的公告

1、会议届次:深圳市恰亚通供应链股份有限公司2021年第六次临时股东大会 、会议召集人:本公司董事会。公司于2021年4月26日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

现场会议时间为:2021年5 月13日(周四)14:30。 网络投票时间为:2021年5月13日9:15—15:00。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15—9:25,9:30—11:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直立 准备

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为;2021年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日:2021年5月6日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, ]以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点: 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1楼0112会议室

固定资产贷款,并由公司为其提供担保的议案》

度,并由公司为其提供担保的议案》

1、《关于公司控股子公司向广东华兴银行股份有限公司申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 2、《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额 3、《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额

4、《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案》 5、《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案》 6.《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门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》

8、《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 9、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请赊销信用

獅度,并由公司为其提供担保的议案》 10、《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案 11、《关于公司全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请

12、《关于公司为参股公司安徽大禹恰亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》 13、《关于公司2021年度金融衍生品交易的议案》

14、《关于公司2021年度购买银行低风险理财产品的议案》

上述议案1-13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. 上述议案14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

上通过。

计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或公司指定的价

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》及相关 三、提案编码

表一:股东大会议案对应"议案编码"一览表

		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	√
丰累积投票提案		
1.00	《关于公司控股子公司向广东华兴银行股份有限公司申请授 信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
200	《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其 提供担保的议案》	V
3.00	《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其 提供担保的议案》	V
4.00	《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支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江西美鑫商贸有限公司向中国光大银 行股份有限公司南昌分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厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银 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》	√
7.00	《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银 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》	V
8.00	《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向 交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际 商业机器融资租赁有限公司申请赊销信用额度,并由公司为 其提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银 行申请开立银行保函的议案》	√
11.00	《关于公司全资子公司深圳市伯惠供应链有限公司向中国工 商银行股份有限公司深圳福田支行申请固定资产贷款,并由 公司为其提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请 委托贷款提供担保的议案》	√
13.00	《关于公司2021年度金融衍生品交易的议案》	√
14.00	《关于公司2021年度购买银行低风险理财产品的议案》	√

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:2021年5月8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,加盖公司公童的营训 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,股东账一卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

13. 实计以起火化本人不可加速时下,现代实计信仰,许是时间之人实计以他分解户下处建设化于线。 (3)异地股东可凭以上有关证件来取信肠,邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式强在2021年5月8日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,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34 证券部,邮编:518114。

联系电话:0755-88393181 传真:0755-88393322-3172 邮箱地址:002183@eascs.co

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

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

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

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。 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

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

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。

1、投票时间:2021年5月13日9:15—9:25,9:30—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。

8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

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2021年5月13日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为202: 年5月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021年第六次临时股东大会授权委托书 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2021年 兹全权委托

非累积投票提等 于公司控股子公司向广东华兴银行股 司申请授信额度,并由公司为其提供的 2.00 关于公司控股子公司江西美鑫商贸有I 赣州银行股份有限公司南昌东湖支行。 授信额度 ,并由公司为其提供担保的议 4.00 关于公司控股子公司江西美鑫商贸有同 中国光大银行股份有限公司南昌分行。 8.00 9.00

委托人签名(盖章) 持股数量, 股东帐号 受托人签名: 身份证号码

月

受托日期:

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 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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")第六届监事会第二十九次会议通知于2021年4月 19日以电子邮件形式发出,会议于2021年4月26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《公司意程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过

-、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》 监事会认为:董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

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《2021年第一季度报告》

因业务发展需要,经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司(以下简称"安徽大禹怡亚通")股东 协商,对安徽大禹怡亚通向其大股东蚌埠禹投集团有限公司全资子公司蚌埠市禹涂建设发展有限公司申请通 过蚌埠农村商业银行股份有限公司委托贷款人民币3,000万元事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通 股东,按照所持股权比例承担担保责任,公司为其提供49%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币1.470 万元,担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。

三、最终以思赞成、0票皮对、0票弃权通过了《关于公司2021年度金融衍生品交易的议案》 公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投

公司预测2021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《证券投资及衍生品交易内控制度》,上报公司董事会、

n.cn )上披露的《关于2021年度金融衍生品交易预测的公告》。 四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2021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 7、《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由 受影响的前提下,公司拟于2021年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币80亿元,低风险理财 · 品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件,并授权韦兰女士办理上述额度项下具体

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

汇率及利率风险管理。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com (1)会议联系人:夏锿、常晓艳

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2、投票简称:怡亚投票。

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

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导 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

联网投票系统进行投票。 附件2:授权委托书格式

第六次临时股东大会,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

注:1、股东请在选项中打√;

第六届监事会第二十九次会议

定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请 委托贷款提供担保的议案》

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

股东大会审批同意后方可进行操作。 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

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 info.com.cn)上披露的《关于2021年度购买银行低风险理财产品的公告》。 特此公告。

2021年4月26日