证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-195

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十五次会议通知于2021年11月6日以电子邮件形式发出,会议于2021年11月11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《关于公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币3.9亿元(美元6,000万元)的授信额度,并由公司提供足额存单质押,授信期限不超过两年,具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向珠海华润银行股份有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署相关授信事宜所需文件,为了简化办理业务的手续,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。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由三家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任担保,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,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保,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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为公司提供连带责任担保,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《关于公司为控股子公司上海伦楂数码科技有限公司开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司上海伦楂数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币600万元的付款保函,用于上海伦楂数码科技有限公司与铠侠电子(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。

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湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币1,000万元的关税保证保险授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团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,公司三家全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度,每家子公司单笔申请额度不超过3,000万元,授信期限为一年,并由公司为上述三家子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。

十、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成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司(以下简称“成都蓉欧怡亚通”)股东协商,对成都蓉欧怡亚通向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请敞口总额不超过人民币10,000万元的综合授信事项达成一致意向,公司为其提供46.3%比例担保(即最高担保金额不超过人民币4,630万元,含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,成都蓉欧怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧怡亚通2.3%的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2.3%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。

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联怡国际(香港)有限公司向澳门国际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,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元(美元1,500万元)的综合授信额度,授信期限不超过两年,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。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件,周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年11月29日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第十三次临时股东大会。

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2021年第十三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
2021年11月11日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-196

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第五十五次会议的担保公告

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。

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11月11日召开了第六届董事会第五十五次会议,公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,会议具体内容如下:

(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由三家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为公司提供连带责任担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司上海伦楂数码科技有限公司开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司上海伦楂数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币600万元的付款保函,用于上海伦楂数码科技有限公司与铠侠电子(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。

(5)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湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币1,000万元的关税保证保险授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

(6)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成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司(以下简称“成都蓉欧怡亚通”)股东协商,对成都蓉欧怡亚通向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请敞口总额不超过人民币10,000万元的综合授信事项达成一致意向,公司为其提供46.3%比例担保(即最高担保金额不超过人民币4,630万元,含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,成都蓉欧怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧怡亚通2.3%的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2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

(7)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联怡国际(香港)有限公司向澳门国际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,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度,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。

二、被担保公司基本情况

(一)合并报表内的担保

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	759,709.9091万元人民币	周国辉	深圳市龙岗区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号奥德高新大厦A座2111	一般经营项目是: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;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的安装及售后服务(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)。,许可经营项目是: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;大燕气的购销;经营电信业务。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司
2	上海伦楂数码科技有限公司	2008年11月06日	100万元人民币	李希和	上海市闵行区光华路698号2幢4031室	从事数码科技、计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询,计算机软硬件及配件、数码产品、电子产品及配件、通讯设备及相关产品、日用百货、服装服饰、建筑材料、金属材料(除专控)、五金电器、汽车配件的销售,商务咨询(除经纪),会务服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】	公司持有其100%的股份,为公司的控股子公司。
3	湖南怡亚通智慧供应链有限公司	2021年05月31日	1,000万元人民币	魏宏国	中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座11楼1101号	供应链管理与服务;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;贸易代理;贸易咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;物流咨询服务;信息技术咨询服务;计算机硬件开发;软件技术服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术咨询;计算机技术转让;货物报关代理服务;货物检验代理服务;货物仓储(不含危化品和监控品);物流运输服务;国际货物运输代理;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;国内货运代理;化妆品,电子元器件,电气设备,通讯设备、金属制品的批发;电子元件及组件、电力电子元器件、光纤设备、通信设备、通用机械设备、电气机械设备、计算机辅助设备、半导体设备、光伏发电产品与系统、碳化硅衬底相关半导体材料、金属材料销售;半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务;单晶材料,单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
4	联怡国际(香港)有限公司	2000年8月18日	60,000.20万元人民币	郑德威	香港新界粉岭安全街11號1樓102室	经营范围主要包括仓储、投关、国际物流配送,资金管理等供应链管理业务。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年9月30日财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	深圳市怡亚通供应链有限公司	2,903,451.40	2,451,427.88	452,023.52	2,716,415.61	9,232.72	84.43%	3,097,292.45	2,404,191.77	693,100.68	2,325,838.74	25,370.46	77.62%
2	上海伦楂数码科技有限公司	4,944.68	4,474.87	469.81	26,643.40	27.93	90.50%	3,237.97	2,768.52	469.46	17,128.37	-0.36	85.50%
3	湖南怡亚通智慧供应链有限公司	-	-	-	-	-	-	1,123.04	716.38	406.66	14.61	6.66	63.79%
4	联怡国际(香港)有限公司	254,963.23	190,480.04	64,483.19	189,300.93	883.40	74.71%	284,448.46	219,889.47	64,558.99	374,219.50	1,152.40	77.30%

(二)合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	2020年04月16日	5,000万元人民币	罗刚	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋21楼2111号	一般项目:供应链管理服务;食品经营(销售预包装食品);软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机及通讯设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息系统集成服务;国际货物运输代理;商务代理代办服务;报关业务;智能仓储装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器销售;家居用品销售;家具销售;体育用品及器材批发;食品添加剂销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;通讯设备销售;服装服饰批发;日用品批发;电子产品销售;化妆品批发;办公用品销售;汽车新车销售;皮革制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;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)。	成都蓉欧供应链集团有限公司持有其51%的股份,公司持有其44%的股份,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)持有其5%的股份。实际控制人:成都市国有资产监督管理委员会。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年9月30日财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	64219.67	59341.60	4878.07	101955.25	128.07	92.40%	7437.74	2899.26	4538.49	945.62	-339.58	38.98%

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3,420,601万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,136,365.44万元,合同签署的担保金额为人民币2,078,348.46万元(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347.93%, 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214,655.95万元,实际担保金额为人民币45,078.66万元,合同签署的担保金额为人民币108,255.16万元,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18.12%。

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、独立董事、保荐人对合并报表外公司担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为: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。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,公司要求被担保方向公司提供反担保,涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况,公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施,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议。

2、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方,但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见,审议程序完备;公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要,确保其经营的可持续发展,符合公司及全体股东的长远利益;上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求按出资比例提供同等担保,被担保对象也将提供反担保措施,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。综上,本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

五、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五十五次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十九次会议决议》;

3、《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五十五次会议相关事项的独立意见》;

4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年11月11日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-197

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告

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。

一、关联交易及担保情况概述

(一)关联交易及担保情况

因业务发展需要,公司三家全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度,每家子公司单笔申请额度不超过3,000万元,授信期限为一年,并由公司为上述三家子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。

(二)关联关系

深圳市高新投集团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,深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人,本次申请授信额度的行为构成关联交易。

(三)董事会审议情况

公司于2021年11月11日召开了第六届董事会第五十五次会议,会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团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》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决;全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见;上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

(四)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、被担保方基本情况

(一)关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称	深圳市高新投集团有限公司
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
企业类型	有限责任公司
法定代表人	刘苏华
注册资本	1,385,210.5万元人民币
经营范围	一般经营项目是:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、深圳市高新投集团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:

2020年年度财务数据(经审计)(单位:人民币/万元)		2021年三季度财务数据(未经审计)(单位:人民币/万元)	
营业收入	278,186.05	营业收入	190,175.64
净利润	120,087.38	净利润	119,053.93
净资产	2,210,603.82	净资产	2,306,355.89

3、关联关系说明:深圳市高新投集团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,深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

(二)被担保方基本情况

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2008年08月13日	230,000万元人民币	周国辉	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼519	一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售;从事广告业务;会议服务;初级农产品、农副产品、生鲜、服装服饰、日用百货、家用电器、家居用品、数码产品及配件、纺织用品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、五金建材、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、母婴用品、礼品花卉、宠物用品、宠物饲料、宠物玩具的销售(店铺零售限分支机构);钟表的批发和零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)。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;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司
2	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年04月23日	50,000万元人民币	陈伟民	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道809号海运中心口岸楼3楼E350号	一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及煤矿石购销、煤炭、焦化工、矿产品的技术开发与销售、汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、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、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售;陶瓷制品、陶瓷机械设备、陶瓷原料、建筑装潢材料、家具;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。建筑材料销售;有色金属合金销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;户外用品销售;康复辅具适配服务;体育场地设施工程施工。(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);橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);其他化工产品批发;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售。(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;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司
3	深圳前海信通建筑供应链有限公司	2016年09月28日	20,000万元人民币	陈伟民	深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	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、开发、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、期货投资咨询除外);建筑原材料的批发销售;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、物资服务;保付代理(非银行融资类);经济信息咨询、企业信息咨询(却不含限制项目);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;购买机电设备及配件、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、厨房及其制品、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或许可证件为准)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年9月30日财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	393,807.48	150,492.07	243,315.41	121,408.86	757.88	38.21%	348,374.49	97,276.35	251,098.13	87,923.18	7,782.72	27.92%
2	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	341,139.29	288,328.15	52,811.14	465,241.30	291.74	84.52%	149,808.29	95,615.07	54,193.21	314,087.99	1,382.07	63.82%
3	深圳前海信通建筑供应链有限公司	34,389.62	8,347.84	26,041.78	57,258.04	1,526.61	24.27%	36,026.04	14,300.29	21,725.75	106,515.20	818.65	39.69%

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

(一)协议的主要内容

1、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元;

(2)授信期限:1年;

(3)资金用途:用于公司日常经营;

(4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。

2、深圳市前海怡亚通供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元;

(2)授信期限:1年;

(3)资金用途:用于公司日常经营;

(4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。

3、深圳前海信通建筑供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元;

(2)授信期限:1年;

(3)资金用途:用于公司日常经营;

(4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。

(二)定价政策及定价依据

本次公司三家全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司向关联方申请授信额度,仅需公司提供连带责任担保,授信利率系双方自愿协商,关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司是公司的全资子公司,本次向关联方申请授信获取资金支持,有利于其拓宽融资渠道,加速开展业务、扩大公司经营规模,提高经营效率和盈利能力。为了支持上述三家子公司的发展,公司为其提供连带责任担保,以解决其自身经营发展的资金需求。上述三家子公司经营稳定、企业管理规范,具有良好的偿债能力,担保风险可控,不会对公司产生不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述拟授信额度外,本年年初至今,公司与该关联人(受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为2,653.49万元。

七、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3,420,601万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,136,365.44万元,合同签署的担保金额为人民币2,078,348.46万元(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347.93%,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214,655.95万元,实际担保金额为人民币45,078.66万元,合同签署的担保金额为人民币108,255.16万元,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18.12%。

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。

八、董事会意见

本次公司为深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司申请授信提供连带责任担保,是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求,有利于其扩大经营规模,提高经营效率和盈利能力。上述三家子公司目前经营稳定,企业管理规范,具有良好的偿债能力,担保风险可控,不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展,公司董事会同意为其提供连带责任担保。

九、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:此项关联交易事项是根据公司三家全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑