证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-025

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

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"）第六届董事会第六十一次会议通知于2022年3月9日以电子邮件形式发出,会议于2022年3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）有限公司向澳門发展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,公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向澳門发展银行股份有限公司申请总额不超过650万美元（人民币约4,300万元）的综合授信额度,授信期限为一年,并授权联怡国际（香港）有限公司董事郑德威先生、范智强先生签署相关文件。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前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,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保,担保期间为三年,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）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限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）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请总额不超过2亿元港币（人民币约16,000万元）的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限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。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件,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。

四、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深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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,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。

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《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,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。

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《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,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。

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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,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,自然人股东黄骄夏、韦曦为公司提供相应的反担保,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广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称"广西怡嘉伟利"）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币3,050万元的综合授信额度,其中授信敞口额度为人民币2,150万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口额度提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2,150万元,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟提供个人连带责任保证担保,担保额度为人民币3,050万元,上述担保期限均不超过两年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、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上海新世纪日用化学品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》

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，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。

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河南兴港怡亚通供应链服务有限公司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总额不超过人民币50,000万元的借款事项达成一致意向，借款期限为一年。公司作为河南兴港怡亚通股东,按照所持表决权比例承担担保责任,向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供49%比例连带责任担保（即最高担保金额不超过人民币24,500万元的担保额度),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。

十一、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》

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长青支行委托贷款人民币8,000万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3,920万元),担保期限不超过两年,安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

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《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》

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成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请不超过人民币1,000万元的贷款置换资金事项达成一致意向,授信期限为一年。该事项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46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币467.40万元,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）3.74%的反担保义务）,泸州高泰实业有限公司将向泸州市高新投资集团有限公司提供53.26%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币532.60万元,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）4.26%的反担保义务）,上述反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3.74%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3.74%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珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币9,000万元）,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。

十四、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珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币4,500万元),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。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年4月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

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2022年第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
2022年3月16日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-028

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议公告

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"）第六届监事会第四十五次会议通知于2022年3月9日以电子邮件形式发出,会议于2022年3月15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:

一、最终以3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总额不超过人民币50,000万元的借款事项达成一致意向，借款期限为一年。公司作为河南兴港怡亚通股东,按照所持表决权比例承担担保责任,向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供49%比例连带责任担保（即最高担保金额不超过人民币24,500万元的担保额度),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。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《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》

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长青支行委托贷款人民币8,000万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3,920万元),担保期限不超过两年,安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保,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3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向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》

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成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请不超过人民币1,000万元的贷款置换资金事项达成一致意向,授信期限为一年。该事项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46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币467.40万元,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）3.74%的反担保义务）,泸州高泰实业有限公司将向泸州市高新投资集团有限公司提供 53.26%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币532.60万元,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）4.26%的反担保义务）,上述反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3.74%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3.74%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。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币9,000万元),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。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币4,500万元),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。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2022年3月16日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-026

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第六十一次会议的担保公告

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。

特别提示:

截至公告日,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"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象联怡国际（香港）有限公司、重庆怡飞酒类营销有限公司、北京卓优云智科技有限公司、河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、安徽大禹怡亚通供应链有限公司、四川高投怡亚通供应链管理有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2022年3月15日召开了第六届董事会第六十一次会议,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《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前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,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保,担保期间为三年,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《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限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）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请总额不超过2亿元港币（人民币约16,000万元）的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限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。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件,周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

（3）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深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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,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。

（4）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重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,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。

（5）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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，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。

（6）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北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,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,自然人股东黄骄夏、韦曦为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

（7）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广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称"广西怡嘉伟利"）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币3,050万元的综合授信额度,其中授信敞口额度为人民币2,150万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口额度提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2,150万元,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟提供个人连带责任保证担保,担保额度为人民币3,050万元,上述担保期限均不超过两年,具体以合同约定为准。

（8）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上海新世纪日用化学品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》

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，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。

（9）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总额不超过人民币50,000万元的借款事项达成一致意向，借款期限为一年。公司作为河南兴港怡亚通股东,按照所持表决权比例承担担保责任,向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供49%比例连带责任担保（即最高担保金额不超过人民币24,500万元的担保额度),担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

（10）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》

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长青支行委托贷款人民币8,000万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3,920万元),担保期限不超过两年,安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

（11）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向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》

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成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请不超过人民币1,000万元的贷款置换资金事项达成一致意向,授信期限为一年。该事项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46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币467.40万元,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）3.74%的反担保义务）,泸州高泰实业有限公司将向泸州市高新投资集团有限公司提供53.26%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币532.60万元,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）4.26%的反担保义务）,上述反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3.74%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3.74%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

（12）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珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币9,000万元),担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

（13）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珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称"珠海航城怡通"）股东协商,对珠海航城怡通向珠海农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币4,500万元),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

	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	259,700.9091万元人民币	周国辉	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;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;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;天然气的购销;经营电信业务。	–
2	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	香港新界粉嶺安全街11號1樓102室	经营范围主要包括仓储、报关、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。
3	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。
4	重庆怡飞酒类营销有限公司	2013年05月15日	6,000万元人民币	陈乐城	重庆市渝北区财富大道1号34-2	许可项目: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，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:供应链管理及信息咨询;货物进出口业务;批发:酒具、工艺品、电器;销售:日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务;货运代理、仓储服务（不含危险品）、货运信息咨询;人力搬运、装卸服务,食品经营（销售预包装食品）（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）	公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
5	重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2013年04月03日	20,000万元人民币	李勇	重庆市渝北区财富大道1号34-5	许可项目:食品经营（销售预包装食品）,食品经营（销售散装食品）,食品经营,婴幼儿配方乳粉销售,保健食品销售,出版物零售,出版物批发（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:供应链管理及信息咨询;货物进出口业务;酒具、工艺品、电器批发（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。**,豆及薯类销售,食用农产品零售,食用农产品批发,农副产品销售,日用品批发,日用品销售,日用百货销售,日用杂品销售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,橡胶制品销售,水产品零售,水产品批发,礼品花卉销售,针纺织品销售,针纺织品及原料销售,电子产品销售,服装服饰零售,服装服饰批发,游艺及娱乐用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,玩具销售,办公设备销售,办公设备耗材销售,照相机及器材销售,游艺用品及室内游艺器材销售,文具用品零售,文具用品批发,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,户外用品销售,电子元器件零售,电子元器件批发,电子元器件与机电组件设备销售,电力电子元器件销售,安防设备销售,消防器材销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,家具零配件销售,计算机软硬件及外围设备制造,工业控制计算机及系统制造,计算机系统服务,企业管理,软件开发,广告设计、代理,广告制作,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,国内货物运输代理,专业设计服务,平面设计,工业设计服务,图文设计制作,健康咨询服务（不含诊疗服务）,摄像及视频制作服务,家政服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,数据处理和存储支持服务,信息系统集成服务,互联网销售（除销售需要许可的商品）,互联网设备销售,母婴用品销售（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）	公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
6	北京卓优云智科技有限公司	2014年09月01日	3,000万元人民币	黄骄夏	北京市东城区安定门东大街28号2号楼F座815室	技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;计算机技术培训;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;零售电子产品、机械设备;办公用机械租赁;会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
7	广西怡嘉伟利贸易有限公司	2015年04月27日	5,147万元人民币	李丽娟	南宁市秀厢大道42号11栋B2座31号	许可项目:食品销售;药品批发;药品零售;食盐批发;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（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:食品销售（仅销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;畜牧渔业饲料销售;日用百货销售;五金产品零售;家用电器销售;自行车及零配件批发;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;农副产品销售;玩具销售;汽车新车销售;电动自行车销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）	公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
8	上海新世纪日用化学品有限公司	1994年12月27日	8,000万元人民币	陈理	上海市静安区延平路81号3号楼8楼	日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装鞋帽、针织品、一类医疗器械销售,供应链管理,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】	公司持有其51%的股份，为公司的控股子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

	公司名称	2020年度财务数据						2021年三季度财务数据					
		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股份有限公司	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	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%
3	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	97,276.36	251,098.13	87,923.18	7,782.72	27.92%
4	重庆怡飞酒类营销有限公司	31,235.28	24,388.74	6,846.54	15,025.71	-179.35	78.08%	27,367.56	20,453.81	6,913.75	9,787.81	67.21	74.74%
5	重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	23,156.55	3,986.93	19,169.62	696.70	-534.58	17.22%	22,182.80	3,432.53	18,750.27	686.65	-419.36	15.47%
6	北京卓优云智科技有限公司	24,430.87	17,478.16	6,952.71	27,266.33	1,071.57	71.54%	19,444.75	11,590.19	7,854.56	26,011.14	901.84	59.61%
7	广西怡嘉伟利贸易有限公司	12,337.97	6,875.71	5,462.26	21,634.29	-25.13	55.73%	10,807.98	5,321.59	5,486.39	16,896.39	24.12	49.24%
8	上海新世纪日用化学品有限公司	12,262.29	5,455.18	6,807.11	31,545.86	0.24	44.49%	14,588.80	6,707.75	7,881.05	24,401.62	59.39	45.98%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

	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	河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	2019年11月21日	5,000万元人民币	朱兴旺	郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商品供应链产业园GB号楼1204-1	供应链管理服务;企业管理咨询;海上、陆路、航空国际货物运输代理、普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）;报关、报验代理;仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）;家用电器、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件的安装及维修;设计、制作、代理、发布国内广告业务;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁、自有房屋租赁;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计，物流信息处理及咨询服务;批发与零售:仓储物流设备、预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、食品添加剂、饲料添加剂,化肥、铁矿石及镍矿石、工业煤炭（不含散煤）、铜精矿、钢材、天然气、保健食品、初级食用农产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、劳保用品、玩具、汽车及摩托车配件、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、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械;货物或技术进出口。	郑州航空港兴晟信资本管理有限公司持有其51%的股份，公司持有其49%的股份。实际控制人:郑州航空港经济综合实验区管理委员会
2	安徽大禹怡亚通供应链有限公司	2020年12月16日	2,000万元人民币	周传奇	安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦2#楼21-22层	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;仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品、放射性物质）;计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、钻石、珠宝首饰、汽车、初级农产品、食品、酒水饮料、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、仓储物流设备、计算机和电子设备、通信产品（不含地面卫星接收设备）、针纺织品、服装服饰、日用百货、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、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、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、民用爆炸物、易制毒化学品）、金属制品、智能机器人的销售及互联网零售;工程机械设备租赁;网上贸易代理;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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	蚌埠禹投集团有限公司持有其51%的股份,公司持有其49%的股份。实际控制人:蚌埠市禹会区财政局（区地方金融监督管理局）
3	四川高投怡亚通供应链管理有限公司	2020年5月19日	5,000万元人民币	成冀	泸州市高新区二环路南二段606号1栋2114-2115号	许可项目:房地产开发经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;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:企业管理咨询;信息技术咨询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;进出口代理;智能仓储装备销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;五金产品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;鞋帽批发;高品质合成橡胶销售;竹木碎屑加工处理;纸浆销售;木材收购;木材销售;木材加工;供应链管理服务;软件开发;珠宝首饰批发;汽车新车销售;国内贸易代理;化肥销售;煤炭及制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品（预包装）销售;豆及薯类销售;国内货物运输代理;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告制作;玩具销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;通讯设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;个人卫生用品销售;化妆品批发;日用百货销售;日用品销售;家用电器销售;箱包销售;钟表销售;乐器批发;眼镜销售（不含隐形眼镜）;家具销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售(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）。	泸州高泰实业有限公司持有其49%的股份,公司持有其43%的股份，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）持有其8%的股份。实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会
4	珠海航城怡通供应链管理有限公司	2021年03月23日	5,000万元人民币	马珂	珠海市高新区唐家湾镇大学路101号3栋801	一般项目:供应链管理服务;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;选矿;石棉水泥制品销售;国内货物运输代理;贸易代理;贸易经纪;销售代理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;集贸市场管理服务;智能仓储装备销售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储服务;成品油仓储（不含危险化学品）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;物料搬运装备制造;农产品智能物流装备销售;环境保护专用设备制造;国内货物运输代理;物料搬运装备销售;道路货物运输站经营;服务消费机器人销售;工业机器人安装、维修;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;建筑材料销售;特种劳动防护用品销售;光伏设备及元器件销售;渔需物资销售;电线、电缆经营;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;模具销售;机械零件、零部件销售;防腐材料销售;保温材料销售;环境保护专用设备销售;轻质建筑材料销售;配电开关控制设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;门窗销售;五金产品制造;食用农产品零售;第二类医疗器械零售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;医用口罩零售;农副产品销售;家用电器销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;办公设备销售;消防器材销售;航空运输设备销售;铁路运输设备销售;水上运输设备销售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;母婴用品销售;电子办公设备销售;矿山机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑工程用机械销售;建筑砌块销售;建筑用金属配件销售;机床功能部件及附件销售;电子元器件批发;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;电子真空器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料销售;电气机械设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;地板销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;计算器设备销售;技术玻璃制品销售;建筑陶瓷制品销售;软件销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;制冷、空调设备销售;交通及公共管理用标牌销售;办公用品销售;安防设备销售;劳保用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;成品油批发（不含危险化学品）;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;专用设备修理;橡胶制品销售;塑料制品销售;汽车新车销售;合成材料销售;铸造用造型材料销售;砼结构构件销售;砖瓦销售;石棉制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;建筑砌块制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）;风机、风扇销售;安全技术防范系统设计施工服务;涂料销售（不含危险化学品）;隔热和隔音材料制造;生态环境材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;隔热和隔音材料销售;软件开发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;物联网设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;智能无人飞行器销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物业管理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器零配件销售;电器辅件销售;工业工程设计服务。（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）	珠海航空城发展集团有限公司持有其55%的股份,公司持有其45%的股份。实际控制人:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

2、被担保公司最近一年的主要财务指标:

单位:万元

序号	公司名称	2021年度财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	52,644.03	46,562.60	6,081.44	378,827.97	988.89	88.45%
2	安徽大禹怡亚通供应链有限公司	7,093.54	6,071.86	1,021.68	25,997.27	21.68	85.59%
3	四川高投怡亚通供应链管理有限公司	10,311.30	7,972.96	2,338.34	40,568.21	37.06	77.32%
4	珠海航城怡通供应链管理有限公司	22,225.65	20,169.29	2,056.36	27,384.94	56.36	90.75%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

4、反担保对象基本信息

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	泸州市高新投资集团有限公司	2013年12月27日	200,000万元人民币	底伟	泸州市江阳区酒谷大道5段19号	投融资业务;国有资产经营管理;不良资产处置及其收益经营管理; 投资经营有关咨询服务;房地产开发经营;地产、物业管理;土地整理;土地管理服务;工程管理服务。（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）	泸州市国有资产监督管理委员会持股45.90%;泸州产业发展投资集团有限公司持股21.00%;泸州高新技术产业开发区管理委员会持股10.50%;中国农发重点建设基金有限公司持股10.00%;四川省财政厅持股8.60%; 国开发展基金有限公司持股4.00%。
2	珠海航空城发展集团有限公司	2009年07月02日	122,808.458万元人民币	李文基	珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼	航空业投资、建设与运营及配套服务业,会展业,建筑业及相关专业技术服务,房地产综合开发经营,现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。(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)	珠海城发投资控股有限公司持股100%。实际控制人:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

5、反担保对象最近一年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年三季度财务数据					
		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	泸州市高新投资集团有限公司	1,750,539.08	1,219,158.82	531,380.25	164,766.62	8,200.57	69.64%	1,760,444.81	1,229,253.46	531,191.35	88,915.52	2,324.43	69.83%
2	珠海航空城发展集团有限公司	3,007,100.19	2,216,098.82	791,001.37	768,042.56	-17,657.31	73.7%	3,535,505.13	2,732,467.48	803,037.65	781,474.35	-53,979.5	77.29%

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求,有利于拓展其融资渠道,促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益,不存在与法律、法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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3,260,935.00万元（或等值外币）,实际担保金额为人民币1,296,785.40 万元,合同签署的担保金额为人民币2,067,605.49万元（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346.13%,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172,615.35万元,实际担保金额为人民币33,023.95万元,合同签署的担保金额为人民币105,314.90万元,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17.63%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次为参股公司提供担保的相关事项,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,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公司股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:公司本次担保和反担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,接受反担保对象不属于公司的关联方,接受担保对象河南兴港怡亚通、安徽大禹怡亚通不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的关联方,但属于会计准则中规定的关联方。本次担保和反担保事项独立董事发表了同意的意见,审议程序完备;公司对外提供担保和反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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项已经公司第六届董事会第六十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。综上,本保荐机构对公司本次对外提供担保和反担保的事项无异议。

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六十一次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议》;

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六十一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对外提供担保和反担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-027

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2022年3月15日召开的第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。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《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2022年4月6日（周三）（14:30）

网络投票时间为:2022年4月6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:2022年4月6日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年3月30日

7、出席对象:

（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,并可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。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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》	√
4.00	《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品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》	√
9.00	《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》	√
10.00	《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》	√
11.00	《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成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》	√
12.00	《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√
13.00	《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》	√

上述提案均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。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事 项,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第六届董事会第六十一次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年3月17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）上披露的相关公告。

三、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:2022年4月1日上午9:30至11:30,下午13:30至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2022年4月1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3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

（1）会议联系人:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址: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

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

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六十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年3月16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流程

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:2022年4月6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。

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2022年4月6日（现场股东大会召开当日）9:15,结束时间为2022年4月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

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
2022年第三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2022年第三次临时股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向交通银行（香港）有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托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》	√			
4.00	《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品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》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《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成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》	√			
12.00	《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√			
13.00	《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》	√			

委托人签名（盖章）：身份证号码:

持股数量：股 股东账号:

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。