修订)》

深圳市恰亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

遊漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议通知于 2023年12月19日以电子邮件形式发出,会议于2023年12月25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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下: ——最终以7票赞成。②黑贡对、9票存权通过《关于修订〈公司章程》的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对《公司章程》予以修订。 未访客票据专股本未会由访

本议案需提交股东大会审议

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2023年

。 ,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 为维护公司及公司股东的合法效益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《股东大会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规

本以案的评组内容, 请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(股东大会议事规则)2023年修订》。
三、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过(关于修订公司(董事会议事规则)的议案)
为明确公司董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和董事会有效地履行职责,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,根据相关法律,法规及规范性文件的要求,对公司(董事会议事规则)予以修订。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(董事会议事规则)
四、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(独立董事制度》的议案》
为规范公司的行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责履职,根据相关
法律,法规及规范性文件的要求,对公司《独立董事制度》予以修订。
本议案需提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
本以案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事制度》。
无。是终以7票赞成,0票反对,0票异权通过《关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促出独立董事有效履职,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益相关者的利益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制订公司《独立董事专门会议制度》。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事专门会

以制度》。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 为了规范公司对外担保行为、有效控制风险、保护股东和其他利益相关者的合法权益、根据相关法 律、法规及规范性文件的要求,对公司《对外担保管理制度》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度(2023年修订)》。

度(2023年修订)》。 七、最终以了票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 为规范公司关联交易行为、保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性、充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益、根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《关联交易决策制度》予以修订。 本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制 度/2023年修订》。

極以来ロジャポピテア・ボスム (本) 本以来ロジャポピテア・オンス (京) 本以来ロジャポピテア。 (八、最终以7票赞成、0票反対、0票弃权通过(关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》 (対して) 方規范公司募集资金管理和运用,提高募集资金的使用效率,根据相关法律、法规及规范性文件的要求, 対公司(募集资金管理制度)予以修订。 **以安学組が邸在大会审议。

本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理制

度(2023年修订)》。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益、根据相关法律、法规及规范性文件的要求、对公司《内部审计制度》为以修订。 本议案的详细内容、请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》

(2023年修订)》。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

一下、服然以《宗政成》、《宗政》、《宗开政通道》、《天下郎与公司》、虽争云平山。安贞云上于印则,乃以朱彩为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层的有效监督。完善公司治理结构,根据相关法律。法规及规范性文件的要求,对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员

C件细眼炎2023年修订》。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》 为进一步完善公司治理结构、规范公司投资者关系管理工作、加强公司与投资者和潜在投资者之间 均通、加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期。稳定的良好关系,根据相关法律、 现及展记性文件的要求,对公司《投资者关系管理制度》予以修订。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理

本以案的评判内容、專见公告日在巨潮資訊网(www.cninfo.com.cn)上接廊的《投資者天系管理制度2023年修订》。 十二、最终以7票赞成。0票反对。0票弃权通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 为规范公司的信息披露行为、加强信息披露事务管理、促进公司依法规范运作、维护公司、投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《信息披露管理制度》予以修订。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的 议案》

为规范公司证券投资和衍生品交易行为规范,保护投资者合法权益,公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司(证券投资及衍生品交易内控制度)予以修订。

性文件的要求,对公司《证券投资及衍生品交易内控制度》予以修订。 本议案清提之股东大会审议。 本议案的详知内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资、期货和 衍生品交易内控制度2023年修订》。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司《提供财务资助管理制度》的议案》 为规范公司提供财务资助行为、防范财务风险、确保公司稳健经营、根据相关法律、法规及规范性文 件的要求、结合公司的实际情况,制订公司《提供财务资助管理制度》。 本议案的详知内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《提供财务资助管理制度》

本以来1775年3177日、1772年3日 理制度》。 十五、最终以7票赞成、0票反対、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预

计的议案》
根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况。相关参股公司拟向其限东及银行等金融机构申请综合授信额度,申请有效期限自 2024年 1月 1日起至 2024年 12 月 31日止,由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民市341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
本议案需接交股东大会审议。
本议案需接交股东大会审议。
大家高进设制作的公告》。
十六、最终以了票费成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怕亚通物流有限公司2024年度向银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,公司控股子公司深圳市怕亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度,持由公司为其提供担保的议案》。
因业务发展需要,公司控股子公司深圳市伯亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民市35、000万元的综合授信额度,投信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过工程,具体以合同的实力准

的不超过三年,具体以合同约定为准。 相关授信银行如下表: 人民币/万元

131.19	1241 1 1240	13C H219U3C
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	15,000
2	徽商银行股份有限公司深圳分行	10,000
3	江苏银行股份有限公司深圳分行	5,000
4	上海银行股份有限公司深圳分行	5,000
	合计	35,000
	と股东大会审议。	
	四内宏 法国公共口左后潮路国网 (varyana copinfo com co	

本以采的详细内谷, 南见公古口往巨翮黄爪网(子公司深圳市怡亚诵物流有限公司提供扫促的公告》 公司深圳市竹业通物流有限公司提供担保的公告》。 十七、虚终以7票赞成.0票反对.0票反对.0票权通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 提清董事会于2024年1月10日召开深圳市竹业通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年 一次临时股东大会通知的公告》。 特比公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2023年12月25日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 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

本公司及监事会主体风风採证目思及跨印773日895次以股股 遗漏。 深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议通知于2023年 12月19日以电子邮件形式发出、会议于2023年12月25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 --致迪拉如下茯苡: 、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司的行为,充分发挥监事会在公司治理中的作用,促进公司监事尽责履职,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《监事会议事规则》予以修订。 本议案的详细内容。 吉贝小告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则

(2023年修订)》. 平 6 日 7 / 8 。 二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计

的议案》 根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度,申请有效期限自 2024年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止,由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年,具体

トロス市研究人のアステロス。 まじ文案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度公 部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2023年12月25日

深圳市恰亚通供应链股份有限公司 关于2024年度公司为部分参股公司 提供担保额度预计的公告

特別提示: 本次預计的对外担保事项。系深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"恰亚通"或"公司") 合并报表范围外的担保。截至公告日,公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期 经审计净资产的100%。本次被担保对象常州晋按伯亚通供应链有限公司。后阳交投恰亚通供应链管理有 限公司,河南夹港恰亚通供应链服务有限公司。各肥平化台亚通供应链管理有限公司。满荫怀化国际钻港 经开区恰亚通供应链有限公司、保定交投恰亚通供应链管理有限公司、珠海航城恰通供应链管理有限公 司 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率超过70% 敬语 "大投资者充分关注担保风险。 -、担保情况概述

一、担保情况概述 1.公司于2023年12月55日召开了第七届董事会第二十二次会议,最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》,具体内容如下: 根据2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向提股东及银行等金融机中崩溃给受使高额度,申请有效明限自2024年12月1日起。由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民市341,60250万元的担保,担保期限均不超过四年,具体以合同约定为也为

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	2024年度预 计担保金额 (单位:人民 币/万元)	担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例	月ラ社
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	常州晋陵怡亚通供应 链有限公司	40%		12,000.00	1.35%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	岳阳交投怡亚通供应 链管理有限公司	49%		14,700.00	1.65%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	河南兴港怡亚通供应 链服务有限公司	49%		24,500.00	276%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	合肥产投怡亚通供应 链管理有限公司	39%		5,850.00	0.66%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	湖南怀化国际陆港经 开区怡亚通供应链有 限公司	49%	70% 以 上	29,400.00	3.31%	:
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	保定交投怡亚通供应 链管理有限公司	49%		29,400.00	3.31%	:
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	珠海航城怡通供应链 管理有限公司	45%		90,000.00	10.13%	:
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	安徽大禹怡亚通供应 链有限公司	49%		9,000.00	1.01%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	河北交投怡亚通供应 链服务有限公司	49%		73,500.00	8.27%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	唐山文旅投怡亚通供 应链有限公司	43%		22,872.50	257%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	东莞港怡亚通供应链 管理有限公司	49%	70%以 下	24,500.00	276%	
深圳市怡亚通供应链 股份有限公司	漯河市怡亚通供应链 管理有限公司	49%		5,880.00	0.66%	

	保人	基本信				股东及
公司 名称	成立 日期	注册资本	代表人	注册 地址	经营范围	持股比例
常晋怡通应有公	2022年 年 11月月 16日	2.50 0万 人币	道燦	常市北新區号州合稅区 A10 321 室	译可项目 基础电信业务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,第二类增值电信业务,将岛工联网信息服务,海类营营。由销售,追路货物 运输(不合危险货物),追路货物运输(网络货运)。公块铁路 运输《内部产运输、第二级医疗器 核营业 网络普通物 达维尔曼斯 (高光度) 医特里氏细胞状态 经有效 (网络货运)。公块铁路 医输一头排除 医油油 (新水 建物 (新水 建物) 建筑 (新水 建筑) 建筑 (新水 建筑) 是 (新水	公股省等债益的股份,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
岳交怡通应管有公阳投亚供链理限司	2022年 年 9月 20日	1,00 0万 元人 民币	杨一帆	湖省阳岳楼梅街胥桥合流城配中总大88南岳市阳区溪道家综物园市送心部楼楼	一般项目:供应链管型服务;计算机软硬件及辅助设备批发;物料般运烧备销售;汽车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)强劲力压力系列及其性感效力配介食品销;保健自急(货但装)销售;持续医学用途配方食品销售;农财产品的借;交及营资的。但是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,以为"自然",是一个企业,是一个企	岳交及世界的公司其的公司, 在安全世界的公司,
河兴怡通应服有公南港亚供链务限司	2019 年 11月 21日	5,00 0万 元人 民币	刘晓龙	河省州航港济合验华大与航交口港厦塔70室南郑市空经综实区夏道护路叉兴大B塔50室	供总链管理服务;企业管理咨询;海上、陆路、航空国际货物运输行理。普通货运、货物专用运输(冷藏保障);报关、报验代理。企品服务(总感燃品版及论帐学品验外);银用品、家用用品、家具、维身器材、卫生溶用燃料及配件的安装光相像;设计、邮件、代理、发布国内下管业务;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁、目有房屋租赁,物流数据采编、处理和管理;物流分案设计,物流信息处理及咨询服务;用发与零售。企储物流设备分。须型缺责信。合今藏资金商品、灵相局。在要数划几度分为份)。涵类、食品添加剂(加料添加剂(化肥、统矿石及锡矿石、工业域发)(不参照数);编转将。加料从一次营、保健宣布。现货,用于产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产	郑空晟本有司其的公有49%份标入省厅机兴资理公有%份持其的。控河财。
合产怡通应管有公配投亚供链理限司	2022年10月14日	2,00 0万 元人 民币	史守继	安省肥肥县埠得路寓路口南合东新核区合理公111室徽合市东店镇心和酒交东角肥部城心综管办室楼1113	一般項目,供於營管理服务,软件开发,企业管理咨询,珠宜首 物批发,珠宜首饰零售,化妆品批发,化妆品零售,汽车销售,新 能源汽车整车销售,新能源了生地中设施销售,所能源于汽车 产年条钟用品制造,新能源于企业电设施销售,新能源原动设 备销售。电池销售,插能源于企业电设施销售,新能源原动设 备销售。电池销售,插能源于成中发动机销售,充电柱销 镇,电动汽车无基础设施运营。10成位各租贷;11算机及通讯 设备租贷。1回对级易代理,物业管理,食品添加剂销售,代肥销 营,10对称为时的售。线发及用品销。自用及产品等。10规 农产品收购。食用农产品比发;双具安聚和排修服务,家用电器 交类服务,该用电器零化件制制。家用上器的股份,不多生的 每,电子产品销售;日用仓产品销售,家用电器制售,股极废价率 售,电子产品销售;日用仓产品仓粮。实用处路制度,是发验时销售。 接领零售,请中国等等处件的情息。实用电路的售,还是发验的 每次,企厂的企厂。1000年的,是不会价值, 有效的企厂。1000年的,是一个人工作。 销售,在各位股化学品,第一类饭户需被销售,第二类饭户的 销售,在品油批发。不会吃验化学品,建筑材料的销;非企届 新生,成品油批发。不会吃验化学品,建筑材料的销,非企届 新生,成品油批发。不会吃验化学品,建筑材料的销,非企届 新生,成品油批发。不会吃验化学品,进筑材料的结,非企届 新生,成品油批发。不会吃的企学品,是实验材料的销,第企品 新生,成品油批发。不会吃的企学品,是实验材料的销,非企品 新生,成品油和发。不会吃的企业品,或用价值,有一个人工作。 1000年的一个人工作。 2011年间,1000年间	安部有同其的、分歧。 经上海 经工程 医电子 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性
湖怀国陆经区亚供链限司南化际港开怡通应有公司	2021 年 1月 14日	1,00 0万 元人币	谢磊	湖省化经区化告意业1B12 406室	一般项目:供应链管理服务:国际货物运输代理:国内货物运输代理:国内货物运输代理:国内贸易代理:企业管理咨询:信息咨询服务:不含许可类信息咨询服务;计算机交通代验租贷。信息咨询服务;不含许可操信息咨询服务;计算机交通记录租贷。信息证别销售;在显销等(仅销售规定最后)。保健食品、预包装)销售,转转账等用途配方食品销售;自用农产品优发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;追求统计材料销售;机械电气设备销售,机械设备销售。金融材料销售;五金产品优发;办公用品销售,的根决多部省。金融材料销售;五金产品优发;办公司工作等一部,还剩本销售,五金产品优发;办公司工作等一部,还剩本销售,五个品等。	怀际经发发投限持51股司其的实制化民国产管员化陆济区建资公有%价持49股际人市政有监理会公司,从市政有监理会公司,10个10个10个时间,10个时间,10个时间,10个时间的时间,10个时间的时间,10个

39份,你业有司其的合城投限持其的合城投限持其的合户链有	
限持3%的 特3%的 份 院 持 份 於 於 於 合 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 人 : 一 、 一 、 一 人 : 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一	序号
巾人民 政府国 有资产 监督管	1
理委员会。	2
怀化国 际陆港 经济开 发区开	3
发建设 投资有 限公司	4
持有其 51%的 股份,公 司持有	5
其49% 的股份。 实际控 制人:怀	6
化市人 民政府 国有资	7
产监督 管理委 员会。	8
保定交 通建设	9
投资集 团有限 公司持 有其	10
51%的 股份,公 司持有	13
其49% 的股份。 实际控	12
制定民国产管员(保人府资督委。	利

软硬件技术开发。货物及技术进出口服务(国家限定公司经营 或禁止进出口防贷物和技术等。)国内货幣添作用、普通货 物仓储服务(不含危险化学品);和制品(含要幼儿配万乳 粉)。食用校产品、货物食品用品、食品添加剂(饲料添加剂。家 用电器及季品件。电子产品、通讯终础设备)均55层。 建明 包。皮具,首饰、日用品、办公用品、代金品。卫生用品、"专工"有 年及摩托车配件、家具、家园用品、工艺卖木品、计算机软硬料 及辅助设备、纸及纸制品、纸浆、木浆、塑料制品、橡胶制品、五 企交电、化工产品(不含危险化学品)、消防器材;非金属制品 建材、钢材、保温材料、顶隙材料、门窗、电气设备、机械设备、花 竞、苗木、一类保行器械。二类保行器械营制及风户 销售 焦效 草、苗木、一类医疗器械、二类医疗器械销售及网上销售;焦炭 (无储存)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业块照依法 自主开展经营活动)许可项目;药品批发;食品销售;酒类经营 燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 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 -殷项目: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,选等、石棉水泥制品销售;国内 级易代理,贸易代理、贸易经、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,积油 以及及成功成分;素质中物自生成分;自能也耐袭苗的首;根何 比储服务;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 的项目;仓储服务;成品油仓储(不仓险化学品);张温仓储(个名仓险化学品);张温仓储(个名仓险化学品等部下可非优价项目)。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;次产品智能物成接给销售;环境较产专用设备制造。国 内货物运输行业,物料模运装备销售,沿路贷款运输站经营,服务消费机器人销售;工业机器人安装、维修;五金产品批发;3

-般项目: 供应链管理服务: 贸易咨询、企业管理咨询: 计算机

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

售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;建筑砌块制造;专用化 产品销售不含危险化学品),风机、风扇销售;安全技术防壳系统设计施工服务;涂料销售,不含危险化学品;隔缺私隔倍 材料制造;生态环境材料销售,化工产品销售(不合作更类化了 产品;互联网销售、除销售需要许可的商品;隔热和隔倍等 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;云计景设备销售;信息安全设备销售;网络各销售,网络保留货品,数字视频监控系统销售;招能无人长行器销售;电子系统性、2018年,12916应用数件开发;智能扩制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术各词服务;约贯等证,机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术3

安大怡通应有公徽禹亚供链限司	2020 年 12月 16日	2,00 0万 元人 民币	周传奇	区山9号宜厦号(会资厦21(作市主通联功使用蒸路66冠大二楼禹投大)层仅为场体讯络能使)	即項目;建延及科斯爾語,五靈序 有有簡色。與關語品簡音;金戲 售,水売制品簡售;石油制品簡售 批发(不合應從化學品);化工 品);日用化學产品前售。食品 那能與內生與有數人則品簡 明品销售,包裝材料及則品簡 明品销售,包裝材料及則品簡 ,可能與所 通信设备销售,可能 經濟 , 一 ,	材料销售:非金属矿及超品销售:不合定能化学品1,成品和 哈品销售(不合作)平分器1,成品和 哈品销售(不合作)可类处工产 从 一个	有司其的公存%的标人市政有监理会的特别的公存%的标人市政有监理会的公存%的标人市政有监理会的。控集财富,并不管督委。
河交恰通应服有公北投亚供链务限司	2020 年 4月 9日	10,00万元人民币	李国	中(北自贸试区定区家综保区港大办楼1304-4国河)由易验正片石庄合税空北街公楼1304-4	本交流。技术转让、技术制厂、技术制厂、效 界地产租赁。广告制作。广告设 通货运车辆通路货物运输(除尽 物运输行则,珠立首饰零售,批於 日泉州品销售。日前是货销售售。 (象牙及其品销售、不合化等。) 包集用品销售。日期品销售。(不合化等。) 金属则是加制品销售。(不合化等。) 金属则是加制品销售。(不合化等。) 金属则是加制品销售。(不合化等。) 金属则是加制品销售。(不合化等。) 金属则是加制品销售。(张文明生产的。) 信息不会性的。) 省等,进发。自启动加剂销售; 售工发。自启动加剂销售; 生产,但是一个。 是	件开发,企业管理咨詢,非居住 大代里,总质量与吨及以下替 熔铁运和危险货物);国内货 (品销售,服使服饰零售,批发;)处用品销售,保险服饰零售,批发;)处用品销售,保险服等等。 地、17芝美水品及私,仅用品销售 "产品销售"。 "产品"的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	河投有所分, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定, 一定
唐文投亚供链限司	2020 年 3月	5,00 0万 元人 民币	袁超	河省山路区山融心 1号楼层——1509 501—1509 511号	供应链管理服务,贸易咨询;企务,大数据资源服务,计算机的计分 条 国内广告的设计、制作代理 內坡節射料,计算机软件及辅助 內	北井安、貨物及技术进出口业 及作,與上安心に销售。第 设备,汽车、建筑工程机械与设 设备,汽车、建筑工程机械与设 机件效局。几乎用品,办少用品。 "比、鞋幅"箱包、皮具 49束 47。 北、鞋间"箱包、皮具 49束 47。 北、车车、大金产品,办 上延产品、建材、水性涂料、68。 1839月1品,耐火材料,60亩均 50个材料,加度等特、电梯效已 50年11、12、12、12、12、12、13、13、14、10。 10的 63加剂,煤炭(不存储), 发、男务代即服务,会议及展览 此价的等),贸易代理,通路符 级、不宣信的、美观明版。 以及"用条位"组织,是一位。	唐文游集限持5%股司其4%股份统合企有伙有的。控建人府资督委会市旅资有司其的公有%股份持4%股山供管伙业限)其股实制山民国产管员。
东港亚供链理限司	2021 年 1月	3,00 0万 元人 民币	练泽开	广省莞东街黄新五1之10室东东市城道旗村巷号一05	一般项目:供应链管理服务;(全, 4)	規设各销售;计算从返讯设 协制售,自品添加剂销售、化则 自高); 强妙力局力等,为及其他 用途配介食品等和服务 1, 和远路介食品等和服务 1, 和远路代生品等。 一种证据代表, 一种证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	湾线有司其的公有铅股际人市政有监理会区集限持5股司 %份控案人府资督委。任期贷任张司,然份控案人府资督委。
漂市亚供链理限司	2020 年 7月 1日	5,00 0万 元人 民币	李帅	河省河西区江西 M X 界 2 楼群楼 网家市城汉路段 A 世港号楼一	一般項目,供应链管理服务,信息 的服务);国内貨物运输代理。仓 使等。信品添加剂销售率值;日 方产品销售,化妆品批发。化妆品 医疗用品销售,办公用品销售,从 及需参零售,玩具销售,的人用品销售, 及高粉零售,玩具销售,以一种品销售, 使作零售,整件车及零配件批发 售,皮查刺品销售,乐器零售, 要产品,提供工金产品等。 等的,是有量的。 等的,是有量的。 等的,是有量的。 是有一种。 是一种。 是一种。	備设备租赁服务,初级次产品 6帕售,针的风息前生,服装服 再百烷的售、家用电器制售,电 家售;12年1届品及器材批发;体育用品 家售;12年1届品及器材批发;体育用品 有相信;金属材料的售;汽车等 最北年及多层的产量性,多层的 复简能批发;珠宝首饰零售;五 时间。 13年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年	潔发资集限持51股司其的实制河政(市政有监理会河展控团公有%份持4股际人市 潔人府资督委)。市投股有司其的公有%。控漯财局河民国产管员
、被担	保方	一年又	一期				立:人民币/
		\vdash	П	2	022年度财务数据	2023年第三季度财务	5数据

			20)22年度财	务数据				2023年	第三季	度财务数	据	
序号	公司名称	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	营业收入	净利润	资产负债率
1	常州晋陵怡亚 通供应链有限 公司	-	-	-	-	-	-	20,58 9.41	20,36 9.12	220.2 5	30,81 3.40	120.2 5	98.9 3%
2	岳阳交投怡亚 通供应链管理 有限公司	4,612. 71	4,501. 04	111.67	4,00 5.91	11.67	97.58 %	14,49 1.08	14,19 2.07	299.0 1	30,33 8.24	188.0 3	97.9 4%
3	河南兴港怡亚 通供应链服务 有限公司	180,3 53.16	174,12 8.17	6,224.9 8	152,0 86.09	143.5 5	96.55 %	138,6 86.15	132,40 0.97	6,28 5.18	38,28 6.22	60.20	95.4 7%
4	合肥产投怡亚 通供应链管理 有限公司	394.71	6.71	388.00	1.55	-12.0 0	1.70 %	4,587. 31	4,275. 75	311.5 7	7,108. 29	-76.4 3	93.2 1%
5	湖南怀化国际 陆港经开区怡 亚通供应链有 限公司	1,856. 25	1,099. 46	756.79	3,319. 44	-146. 58	59.23 %	9,899. 06	9,094. 98	804.0 8	32,31 1.78	47.30	91.8 8%
6	保定交投怡亚 通供应链管理 有限公司	26,72 1.67	22,98 1.64	3,740.0 3	36,82 7.48	707.8 1	86.00 %	34,24 9.44	30,74 7.56	3,50 1.89	29,57 9.42	398.8 8	89.7 8%
7	珠海航城怡通 供应链管理有 限公司	46,48 1.12	42,21 5.98	4,265.1 4	83,85 6.55	709.93	91%	40,61 2.60	35,69 8.88	4,91 3.72	94,47 6.68	648.5 9	88 %
8	安徽大禹怡亚 通供应链有限 公司	4,893. 51	3,827. 66	1,065.8 4	13,40 3.61	44.17	78.22 %	6,319. 88	5,299. 93	1,01 9.95	12,37 2.88	13.37	83.8 6%
9	河北交投怡亚 通供应链服务 有限公司	86,07 1.85	73,70 3.16	12,368. 69	191,6 15.36	2,00 0.20	85.63 %	49,30 6.82	37,48 7.34	11,8 19.47	179,6 20.74	1,58 2.61	76.0 3%
10	唐山文旅投怡 亚通供应链有 限公司	17,48 5.27	12,18 4.87	5,300.3 9	55,37 6.60	255.74	69.69 %	16,56 9.95	11,19 5.24	5,37 4.71	34,34 0.33	614.6 7	67.5 6%
11	东莞港怡亚通 供应链管理有 限公司	8,827. 32	5,823. 32	3,004.0	10,40 8.24	-125. 43	65.97 %	5,187. 57	2,064. 05	3,12 3.52	38,17 1.07	118.7 6	39.7 9%
12	潔河市怡亚通 供应链管理有 限公司	8,115. 09	2,422. 19	5,6929 0	67,08 2.76	368.80	29.85 %	7,419. 46	2,054. 14	5,36 5.31	42,97 1.48	296.0 2	27.6 9%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

四、里尹云忌死 董事会认为2024年度外司为上述参股外司提供担保额度新计具满足参股公司正常的生产经营季求 軍事表认为2024年度公司为工处参版公司提供担保额度预订走制定参股公司止吊的生产经营需求,到于拓展其融资渠道。促进参股公司逾继发展。本次年度担保额度预计事项符合公司整体利益,不存在 法律、法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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

据此公司,公司以在成立公司为明公司司开报权证明的政司司或司即政司国际的政公司所以政司国际重职(中央时担保金额)为人民而287。39729万元,实际担保金额为人民而80,096.21万元,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888,584.06万元的20.27%。 公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《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

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》 2.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

证券简称, 怡亚诵 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司深圳市怡亚通 物流有限公司提供担保的公告

一、1.21米间口686022 1.深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"怕亚通"或"公司")于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议,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恰亚通物流有限公司2024年度向银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,公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过 人民币35,000万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限 均不超过三年,具体以合同约定为准。 相关授信银行如下表:

人民币/万元 上海浦东发展银行股份有限公司深

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

售,其他婴幼儿配方食品销售),无船承运,

公司名称:深圳市怡亚通物流有限公司

统一社会信用代码:91440300752532405D 法定代表人:李倩仪 注册资本:15714.2857万元人民币

成立时间:2003年8月8日 注册协址,深圳市龙岗区南湾街道李朗路恰亚通供应链整合物流中心2栋1楼

经营范围: 一般经营项目是: 与交通运输相关的装卸服务(法律,行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目领取得许可后方可经营);国际货运代理业务;物流信息咨询服务;投资咨询;信息咨询;经易咨询;但息咨询;强易咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;品牌管理咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应 链渠道设计与管理;供应链管理及相关配套服务;经营电子商务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) 经常进口口业务; 文档及档案部存、保管 数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统建设。产年租赁、不包括带操作人员的汽车出租」。汽车零配件批发;汽车零配件零售。(除依法须绘批准的项目外、凭堂业机解依法自主开展经营活力),许可经营项目是"电子产品的生产及加工"通畅普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)、预包装食品销 售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销

实际控制人:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

於圳市怡亚通物法	 流有限公司最近一年又一期的主	要财务指	标:	
科目	2022年12月31日财务数据 (单位:人民币/万元)		2023年9月30日财务数据 (単位:人民币/万元)	
资产总额		40,731.41		52,192.66
负债总额		25,964.97		37,469.17
净资产		14,766.44		14,723.49
营业收入		51,235.36		39,765.82
净利润		324.39		-42.95
资产负债率		63.75%		71.79%

经核查,上述被担保人不属于失信被执行人

董事会认为2024年度公司为深圳市怡亚通物流有限公司提供担保是满足控股子公司正常的生产经 营需求,有利于拓展其融资渠道,促进深圳市怡亚通物流有限公司稳健发展。本次担保符合公司整体利

元(或等值外币),实际担保金额为人民币 1,363,295.39万元,合同签署的担保金额为人民币 2,219,892.00万元(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888,584.06万元的249.82%,其中逾 期担保教置为 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

截此公百日,公司及经股于公司为际公司台升报表范围内的公司境快担保护及芸担保金额(非吴标 担保金额)为人民而283,897.29万元。实际担保金额占人民币80,705.70万元,合同签署的担保金额占人 民币180,096.21万元,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988,584.06万元的20.27%。 公司将严格按照《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 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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市恰亚通供应链股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会 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直空、准确、完整、没有虚假记载、谋导性陈述或重大

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

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2023年12月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开公司2024年第一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。

現場会長は町両男:2024年1月10日 9:15-15:00 网络投票町両分:2024年1月10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:2024年1月10日上午9:15-9:25。 (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:2024年1月10日上午9·15一下午

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 交易所交易系統和互联网投票系统(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.股权登记曰:2024年1月3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:

现场会议时间为:2024年1月10日(周三)(14:30)

4、本次股东大会的召开时间

(1) 社团被公益。日时可含义和政历书自选成不成类(2里代); 于股权贷记日下午地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0116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 非累积投票提案 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》 4.00 《关于修订公司 (独立董事制度)的议案》

《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保 关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公 分授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 11.00 提案1-9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以上通过;提案10-11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

根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案10属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,上商董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2023年12月26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。

、本次股东大会现场会议的登记方法 三、本へ成果、人工必必需以的室に万亿 1. 登记地点:深圳市龙岗区南南街道李朝路3号怡亚通供应链基地1栋3楼 2. 登记时间;2024年1月6日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。 3. 登记办法:现场登记;通过信盛、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

法定代表人证明某办理登记王续,委托代理人 是投资委托书(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于续。 (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于续;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 直方式须在2024年1月5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:吕品、常晓艳 联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172 电子邮箱:002183@eascs.c

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.cn 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七届董事会第二十二次会议决议》 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

参加网络投票的具体操作流程 - . 诵讨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

4、股东对总议案当为5年素的过来证案,到很农庆思观;问题、这对、开怀。 4、股东对总议案当古伊蒙,视为对游家春枝黑捷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伟。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。 、通过深交所交易系统投票的程序 一、四边体火灯火物赤蛇以来印作时 1、投票时间:2024年1月10日9:15一9:25,9:30—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2024年1月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为

2024年1月10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://witp.cr 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

		DO 1			1
提案编码	提案名称	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的议案》	√			
0.00	/ 学工株汀八司 / 吹車合沙車垣間 / 竹沙安 /	3/			

11.00 为其提供担保的议案》 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东账号:

度预计的议案》

受托人签名: 身份证号码:

10.00

有权按自己的意愿表决。

注:1、股东哨任选项中打V; 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。

受托日期: 年月日 注:1、股东请在选项中打V