证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-023

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024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2024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2024年3月25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024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:2024年4月12日(周五)(14:30)

网络投票时间为:2024年4月12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4月12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:2024年4月12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:2024年4月3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	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	《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》	√
2.00	《关于公司向徽商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怡亚通深度供应链管理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中信银行国际(中国)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	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通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》	√
5.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)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》	√
6.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度,并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》	√

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2-8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。涉及提案9的关联股东需对相关提案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案9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。

上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了审查意见。具体内容详见2024年3月25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:2024年4月8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2024年4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.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七届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年3月25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:2024年4月12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2024年4月12日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年4月12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

2024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2024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	《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》	√			
2.00	《关于公司向徽商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怡亚通深度供应链管理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中信银行国际(中国)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	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通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》	√			
5.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)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》	√			
6.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度,并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》	√			

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。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-022

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券"深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券"(公司债券名称以证监会/交易所注册为准)提供担保,并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

2、深圳市深担增信融资担保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6.3.3条之规定,深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司已于2024年3月12日召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》,并于2024年3月25日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决;上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

4、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、关联方基本情况

1、关联人基本情况

公司名称	深圳市深担增信融资担保有限公司
注册地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场A座21层K室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	陈刚
注册资本	600,000万元人民币
成立日期	2019年11月05日
经营范围	开展再担保业务;开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,投标担保;与担保业务有关的咨询业务;以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、深圳市深担增信融资担保有限公司近三年发展状况

深圳市深担增信融资担保有限公司成立于2019年11月,注册资本为人民币600,000万元,实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,主要经营范围包括开展再担保业务;开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,投标担保;与担保业务有关的咨询业务;以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。目前,深圳市深担增信融资担保有限公司正处于前期发展阶段,截止2023年09月30日,实现营业总收入55,863.89万元,净利润23,816.72万元,未来业务发展前景良好。

3、深圳市深担增信融资担保有限公司最近一年又一期的财务状况如下:

2022年年度财务数据(经审计) (单位:人民币/万元)		2023年第三季度财务数据(未经审计) (单位:人民币/万元)	
资产总额	708,824.46	资产总额	751,644.93
负债总额	48,037.37	负债总额	67,041.12
营业收入	63,334.47	营业收入	55,863.89
净利润	25,509.94	净利润	23,816.72
净资产	660,787.09	净资产	684,603.81
资产负债率	6.78%	资产负债率	8.92%

4、与上市公司的关联关系

深圳市深担增信融资担保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6.3.3条之规定,深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人。

5、履约能力分析

深圳市深担增信融资担保有限公司经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

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、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:具体依据公司债券发行期限来确定。

3、担保范围:担保人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、担保服务费:担保金额的1%/年。

(二)定价政策及定价依据

服务费以担保函的上限金额即人民币4亿元(小写¥400,000,000元)为计算基数。首期担保费以债券实际发行金额为计算基数,根据债券实际发行确定的债券期限收取担保费,自第二年起,每年担保费以当期当笔在保债券余额为计算基数,担保费均按照市场化费率来确定。如本期公司债分批次发行,则根据各批次债券的实际发行金额和债券期限按前述收费方法分批次收取相应的首期和以后担保年度的担保费。

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、对上市公司的影响

关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保,能更好的提升债券投资者的信心,促进公司债券的顺利发行。

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情况

除本次交易外,2024年1月1日至本次披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与深圳市深担增信融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币6,565,787万元。

七、监事会表决情况

2024年3月25日,公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

八、独立董事专门会议审议情况

2024年3月12日,公司召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》,并形成以下审查意见:深圳市深担增信融资担保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,本次关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易事项有利于公司的发展,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况,我们同意将上述关联交易事项提交至公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

九、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监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

2024年3月25日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-021

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告

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。

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%,本次担保对象汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链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、关联交易及担保情况概述

1、关联交易及担保情况

因业务发展需要,公司及其子公司(汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司)向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司(以下简称"中小担保理")申请保理供应链业务合作,总合作额度不超过人民币1.5亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保,并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作,担保期限不超过三年,以具体签署的法律文件为准。

2、关联关系

中小担保理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6.3.3条之规定,中小担保理为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司已于2024年3月12日召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》,并于2024年3月25日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决;上述关联交易事项尚须获得股东大会批准,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、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	深圳市中小担商业保理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张杰清
注册资本	50,000万元人民币
成立日期	2018年5月9日
经营范围	保付代理(非银行融资类);与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台的开发;供应链管理及相关配套服务。企业信用征集评估。(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)
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、关联方近三年发展状况

中小担保理成立于2018年5月,注册资本为人民币50,000万元,实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,主要经营范围包括保付代理(非银行融资类);与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台的开发;供应链管理及相关配套服务;企业信用征集评估。目前,中小担保理正处于前期发展阶段,截止2023年09月30日,实现营业总收入9,444.67万元,净利润6,335.52万元,未来业务发展前景良好。

3、关联方最近一年又一期的财务状况如下:

2022年年度财务数据(经审计) (单位:人民币/万元)		2023年第三季度财务数据(未经审计) (单位:人民币/万元)	
资产总额	181,905.92	资产总额	217,204.67
负债总额	147,031.15	负债总额	145,994.37
营业收入	8,774.65	营业收入	9,444.67
净利润	5,243.11	净利润	6,335.52
净资产	34,874.77	净资产	71,210.30
资产负债率	80.83%	资产负债率	67.21%

4、与上市公司的关联关系

中小担保理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6.3.3条之规定,中小担保理为公司的关联方。

5、履约能力分析

中小担保理经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

(二)被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

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
11	汕尾怡亚通销售服务有限公司	2023年04月23日	1,000万	周家豪	汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路100号216室	一般项目:汽车销售;润滑油销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;建筑陶瓷制品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;网络设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;土石方工程施工;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;石油天然气技术服务;金属矿石销售;轻质建筑材料销售;企业管理咨询;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;初级农产品收购;机械设备租赁;供应链管理服务;食品添加剂销售;化肥销售;畜牧渔业饲料销售;煤炭及制品销售;海上国际货物运输代理;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)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:食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(网络货运);国际班轮运输;建设工程施工;水路普通货物运输;燃气经营;基础电信业务;酒类经营;非煤矿山矿产资源开采。(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99.5%的股份,为公司的控股子公司。
22	汕尾怡亚通供应链有限公司	2022年11月17日	5,000万	周家豪	汕尾市城区红海大道1537号创客空间4楼401室	一般项目:供应链管理服务;船舶租赁;矿物洗选加工;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;建筑陶瓷制品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;网络设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;土石方工程施工;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;石油天然气技术服务;金属矿石销售;轻质建筑材料销售;企业管理咨询;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;初级农产品收购;机械设备租赁;食品添加剂销售;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;海上国际货物运输代理;汽车销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采;深海海底区域资源勘探开发;道路货物运输(网络货运);国际班轮运输;建设工程施工;食品销售;食品互联网销售;水路普通货物运输;燃气经营;基础电信业务;酒类经营。	公司持有其99.5%的股份,为公司的控股子公司。

2、被担保方最近一期的主要财务指标

公司名称	2023年第三季度财务数据					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
汕尾怡亚通销售服务有限公司	21,374.71	21,841.84	-467.13	6,953.25	-467.13	102.19%
汕尾怡亚通供应链有限公司	67,328.10	70,004.22	-2,676.12	5,203.14	-2,676.12	103.97%

注:汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司为新设公司,无2022年度相关财务数据。

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

公司及其子公司(汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司)向公司关联方中小担保理申请保理供应链业务合作,总合作额度不超过人民币1.5亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。

(二)定价政策及定价依据

本次合作是交易双方自愿协商的结果,按实际用款天数计算利息,利率依据市场利率确定。

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、交易目的和对上市公司的影响

有利于促进子公司日常业务运作及发展,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2024年1月1日至本次披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与中小担保理及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币6,565,787万元。

七、监事会表决情况

2024年3月25日,公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》。

八、独立董事专门会议审议情况

2024年3月12日,公司召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》,并形成以下审查意见:深圳市中小担商业保理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,本次公司及其子公司向深圳市中小担商业保理有限公司申请保理供应链业务合作,有利于子公司业务发展,体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。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。基于上述情况,我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

九、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监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

2024年3月25日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-024

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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")第七届监事会第二十二次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出,会议于2024年3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《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》

因业务发展需要,公司及其子公司(汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司)向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司(以下简称"中小担保理")申请保理供应链业务合作,总合作额度不超过人民币1.5亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保,并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作,担保期限不超过三年,以具体签署的法律文件为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券"深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券"(公司债券名称以证监会/交易所注册为准)提供担保,并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

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《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2024年3月25日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-019

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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")第七届董事会第二十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出,会议于2024年3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:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信敞口额度,授信期限不超过三年,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《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》

为配合业务发展,公司拟向以富邦华一银行有限公司为代理行的银团申请总额不超过人民币8亿元的流动资金贷款,贷款期限为一年,并授权公司董事长周国辉先生签署相关贷款文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司向徽商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怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保,授信及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。

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中信银行国际(中国)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》

为配合业务发展,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的授信交易额度,授信期限为一年,由公司为其提供担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通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》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限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3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,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《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)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》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的赊销信用额度,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《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡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,公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过420万美元(折合人民币约3,000万元)的综合授信额度,授信期限为一年,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,并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。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度,并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请总额不超过400万美元(折合人民币约2,900万元)的综合授信额度,授信期限为一年,由联怡(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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

为配合业务发展,公司全资子公司Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币18,140万元的外汇和衍生品交易额度,由公司为其提供担保,担保期限不超过三年,各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

相关授信银行如下:

序号	银行名称	授信主体	外汇和衍生品交易额度
1	渣打银行(中国)有限公司	联怡国际(香港)有限公司	1,800万美元
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	联怡国际(香港)有限公司	5,000万人民币

本议案需提交股东大会审议。

十、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作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》

因业务发展需要,公司及其子公司(汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司)向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司(以下简称"中小担保理")申请保理供应链业务合作,总合作额度不超过人民币1.5亿元,可分期分批办理,每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保,并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作,担保期限不超过三年,以具体签署的法律文件为准。

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。

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《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告》。

十一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券"深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券"(公司债券名称以证监会/交易所注册为准)提供担保,并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》,担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加2024年公司及子公司开展衍生品交易主体的议案》

因业务发展需要,拟在公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》中增加外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易主体公司全资子公司"佛山怡亚通供应链有限公司",该公司拟交易的外汇衍生品和大宗商品类套保的交易品类、交易金额及交易场所均在该议案的范围内。本次除增加交易主体外,该议案中的其他内容不变。

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2024年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2024年4月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年3月25日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告

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。

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%,本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际(香港)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、公司于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十五次会议,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《关于公司向徽商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怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信敞口额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保,授信及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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际(中国)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》

为配合业务发展,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的授信交易额度,授信期限为一年,由公司为其提供担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

(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前海怡亚通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》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限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3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,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《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)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》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的赊销信用额度,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《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡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,公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过420万美元(折合人民币约3,000万元)的综合授信额度,授信期限为一年,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,并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。

(6)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度,并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请总额不超过400万美元(折合人民币约2,900万元)的综合授信额度,授信期限为一年,由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,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《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

为配合业务发展,公司全资子公司Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币18,140万元的外汇和衍生品交易额度,由公司为其提供担保,担保期限不超过三年,各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

相关授信银行如下:

序号	银行名称	授信主体	外汇和衍生品交易额度
1	渣打银行(中国)有限公司	联怡国际(香港)有限公司	1,800万美元
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	联怡国际(香港)有限公司	5,000万人民币

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

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	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)。金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售。特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售。(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),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。(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)	–
2	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	王辉	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	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)。^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。
3	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	王辉	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59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;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、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售;通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品;建筑材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;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。;仓储服务;照明器具销售;农副产品销售;牲畜销售;谷物销售;食用农产品批发;金银制品销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;插电式混合动力专用发动机销售;电车销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;软件开发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;物联网技术服务;电动汽车充电基础设施运营;普通机械设备安装服务;特种设备销售;电池销售;电池零配件销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);通讯设备销售;电子专用设备销售。国际货物运输代理;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售。(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),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);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);黄金及其制品进出口。(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。
4	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年01月08日	3,000万元人民币	黄骄夏	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6033号金运世纪大厦18B	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销售;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、专卖商品及限制项目);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。	公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。
5	Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	2009年11月19日	US$10,000,000	–	SINGAPORE	DISTRIBUTION OF IT PRODUCTS AND CONSUMER ELECTRONICS RETAIL SALE OF PC HARDWARE & ACCESSORIES & PC SOFTWARE (EXP GAMES)	公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。
6	联怡国际(香港)有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	–	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务。	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:人民币/万元

公司名称	2022年度财务数据						2023年第三季度财务数据					
	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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,567,085.15	2,846,757.10	720,328.05	3,416,805.77	17,469.86	79.81%	3,604,076.39	2,882,532.62	721,543.77	3,126,266.09	5,872.26	79.98%
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	353,245.42	102,975.29	250,270.13	86,630.00	479.36	29.15%	313,832.37	63,512.67	250,319.70	47,857.65	49.57	20.24%
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	275,390.99	234,223.98	41,167.01	1,222,367.04	2,461.16	85.05%	186,033.16	144,611.00	41,422.16	1,297,231.53	255.15	77.73%
深圳市卓优数据科技有限公司	19,278.95	16,523.90	2,755.05	33,922.45	-679.06	85.71%	12,320.72	10,396.45	1,924.27	19,202.96	-830.78	84.38%
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	21,980.97	24,734.04	-2,753.07	38,219.04	-2,501.00	112.52%	26,687.20	31,594.92	-4,907.72	27,918.85	-1,937.35	118.39%
联怡国际(香港)有限公司	394,661.60	323,367.33	71,294.27	908,579.39	1,069.56	81.94%	323,901.52	248,453.81	75,447.71	266,471.87	227.43	76.71%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足公司及子公司正常的生产经营需求,有利于拓展其融资渠道,促进公司及子公司稳健发展。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3,749,092万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,502,741.88万元,合同签署的担保金额为人民币2,295,292万元(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258.31%,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330,187.29万元,实际担保金额为人民币77,665.75万元,合同签署的担保金额为人民币186,786.21万元,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21.02%。

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保风险。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

2024年3月25日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[010]

招商局能源运输股份有限公司为下属控股LNG单船公司提供融资担保授权的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:三家下属控股LNG单船公司: SEA DREAM SHIPPING LIMITED、SEA AMBITON SHIPPING LIMITED、SEA WISDOM SHIPPING LIMITED。
- 本次担保授权金额不超过3.364亿美元,已实际为被担保人提供的担保授权余额为0美元,担保责任起始日期为综合授信额度提款之日。
- 本次担保有反担保。
- 公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

公司2023年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议、2023年5月12日召开的2022年度股东大会,审议批准公司在2023年5月1日至2024年4月30日期限内,为资产负债率70%以下的下属全资、控股子公司提供新增担保额度不超过15.37亿美元。其中,预计公司为招商轮船香港控股有限公司的控股子公司提供融资担保的额度不超过4.1亿美元。股东大会同时授权公司对合并报表内所有资产负债率70%以下的公司担保额度可以调剂使用。

2024年3月25日,招商轮船香港控股有限公司下属三家境外控股LNG控股单船公司与国家开发银行深圳分行(以下简称"CDB")签署三艘LNG船舶综合授信协议,综合授信共计不超过4.58亿美元,融资期限15年。根据CDB要求,按照三家单船公司的股比计算,公司为三家单船公司在上述综合授信下提供的担保金额共计不超过3.364亿美元。

上述三家LNG控股单船公司系招商轮船香港控股有限公司下属控股子公司,截至本公告发布之日,上述三家LNG控股单船公司资产负债率低于70%,且在股东大会授权期限内公司(含公司并表范围内子公司)实际已为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的担保金额为0亿美元。经调剂担保额度,此次3.364亿美元的担保授权未超过公司2022年度股东大会的批准的担保授权额度。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:SEA DREAM SHIPPING LIMITED.

注册地点:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼

经营范围:海上运输

股权比例:公司与中国船舶船海经纪有限公司("船海经纪")持股比例为60%、40%;

资产总额:41,537.09 万元

净资产:41,537.09 万元

负债总额:0.00万元

营业收入:0.00万元

净利润:-21.83万元

2、公司名称:SEA AMBITON SHIPPING LIMITED.

注册地点:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼

经营范围:海上运输

股权比例:公司与中国船舶船海经纪有限公司("船海经纪")持股比例为80%、20%;

资产总额:27,600.37万元

净资产:27,363.38 万元

负债总额:236.99万元

营业收入:0.00万元

净利润:-21.83 万元

3、公司名称:SEA WISDOM SHIPPING LIMITED.

注册地点:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼

经营范围:海上运输

股权比例:公司与中国船舶船海经纪有限公司("船海经纪")持股比例为80%、20%;

资产总额:14,547.80 万元

净资产:14,526.01 万元

负债总额:21.79 万元

营业收入:0.00万元

净利润:-21.85 万元

三、综合授信方案和担保协议的主要内容

1、综合授信方案

贷款金额:3条LNG船舶的综合授信额度合计不超过4.58亿美元;

融资期限:15年(含2年宽限期),还本期限为交船后13年;

还款期:每3个月还本付息一次,。

2、担保协议主要内容

担保人:招商局能源运输股份有限公司

被担保人:三家单船公司

担保金额:根据三家单船公司的股比计算,公司为三家单船公司在上述综合授信协议项下所有债务提供的担保授权金额共计不超过3.364亿美元;

担保期限:从综合授信开始提款之日起至融资协议履行完毕时止。

四、董事会意见

上述担保授权额度未超过2022年度股东大会批准的担保授权额度,相关董事会意见、独立董事意见请见公司2023年3月30日发布的《招商轮船对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》(公告编号2023[022]号),2023年5月13日发布的《招商轮船2022年度股东大会决议公告》(公告编号2023[032]号)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日(不包含本次担保授权),本公司及控股子公司累计对外担保余额为400,223.51万美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为76.84%;本公司累计对控股子公司提供的担保余额为313,977.66万美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为60.28%;逾期担保数量为零。(按2023年末美元对人民币汇率1:7.0827计算)六、备查文件目录

1、公司第六届董事会二十次会议决议;

2、招商轮船2022年度股东大会决议;

3、担保协议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2024年3月25日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-020

宁波天益医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1、会议召集人:宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2024年3月25日14:00

(2)网络投票时间:2024年3月25日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2024年3月25日9:15至2024年3月25日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室

5、会议主持人:董事长吴志敏先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份40,600,000股,占上市公司总股份的68.8750%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份40,600,000股,占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司全体董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决,具体表决结果如下:

1.1选举刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:同意股份数40,600,000股。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数0股。

该子议案获得通过。

2.2选举章定表先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:同意股份数40,600,000股。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数0股。

该子议案获得通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意40,600,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意40,600,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:徐艺嘉、陆思慧

3、结论意见:本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2024年3月25日