股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-032

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”)第四届董事会第二十七次会议通知于2015年3月10日以电子邮件形式发出,会议于2015年3月13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《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

二、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驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》

关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,期限一年,由公司为其提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。”现应相关银行要求,追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

该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四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宜宾市真诚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省级公司”)拟投资设立“宜宾市真诚供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾真诚供应链”),宜宾真诚供应链注册资金为人民币1,000万元,四川省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人曾燕持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。宜宾真诚供应链的经营范围以预包装食品为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市怡妙供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“广州市怡妙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州怡妙供应链”),广州怡妙供应链注册资金为人民币1,200万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人吴志培持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。广州怡妙供应链的经营范围以预包装食品、肉制品为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立连云港博雅供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省级公司”)拟投资设立“连云港博雅供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“连云港博雅供应链”),连云港博雅供应链注册资金为人民币1,175万元,江苏省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人顾宏持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。汕头平利供应链的经营范围以食品、化妆品、日用百货等为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“汕头亨利供应链”),汕头亨利供应链注册资金为人民币1,800万元,深度公司持股比例为60%,自然人陈晓萱持股比例为16%、自然人洪平持股比例为12%、自然人刘俊持股比例为8%、自然人林洪桢持股比例为4%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。汕头亨利供应链的经营范围以食品、化妆品、日用百货等为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南鑫梧桐供应链”),湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人孙平持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南鑫梧桐供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南鑫梧桐供应链”),湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人孙平持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南鑫梧桐供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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重庆市和乐生活超市有限公司出资设立长沙市和又乐超市管理有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐超市”)拟投资设立“长沙市和又乐超市管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“长沙和又乐超市”),长沙和又乐超市注册资金为人民币500万元,重庆和乐超市持股比例为60%,其余40%的股份由自然人方自强持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。长沙和又乐超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货为主。

该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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门兴联汇都实业有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“厦门兴联汇都实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“厦门兴联汇都实业”),厦门兴联汇都实业注册资金为人民币3,000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人方志强持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。厦门兴联汇都实业的经营范围以化妆品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州兴联汇都贸易有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“福州兴联汇都贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福州兴联汇都贸易”),福州兴联汇都贸易注册资金为人民币2,000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人于志强持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福州兴联汇都贸易的经营范围以化妆品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江怡亚通永润供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省级公司”)拟投资设立“浙江怡亚通永润供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“浙江永润供应链”),浙江永润供应链注册资金为人民币3,000万元,浙江省级公司持股比例为60%,自然人陈国东持股比例为20%、自然人陶建新持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。浙江永润供应链的经营范围以家用电器为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立贵州省怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳物流”)拟投资设立“贵州省怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“贵州深度物流”),贵州深度物流注册资金为人民币500万元,深圳物流持股比例为60%,自然人薛亚男持股比例为25%、自然人凌进持股比例为7%、自然人蔡顺昌持股比例为6%、自然人陈强林持股比例为2%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。贵州深度物流的经营范围以道路货物运输代理;货物仓储;交通运输咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理等。

该议案需提交股东大会审议。

十六、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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通盛京供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“上海怡亚通盛京供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海怡亚通盛京供应链”),上海怡亚通盛京供应链注册资金为人民币2,100万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人盛红持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。上海怡亚通盛京供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十七、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江西裕洋供应链管理有限公司出资设立新建县中聚润贸易有限公司的议案》

公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司(以下简称“江西裕洋供应链”)拟投资设立“新建县中聚润贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“新建县中聚润贸易”),新建县中聚润贸易注册资金为人民币10万元,江西裕洋供应链持股比例为100%,江西裕洋供应链为公司的控股子公司。新建县中聚润贸易的经营范围以乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十八、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江西裕洋供应链管理有限公司出资设立进贤永昌隆商贸有限公司的议案》

提案人:周国辉

公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司(以下简称“江西裕洋供应链”)拟投资设立“进贤永昌隆商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“进贤永昌隆商贸”),进贤永昌隆商贸注册资金为人民币10万元,江西裕洋供应链持股比例为100%,江西裕洋供应链为公司的控股子公司。进贤永昌隆商贸的经营范围以乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十九、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江西裕洋供应链管理有限公司出资设立南昌昌裕供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司(以下简称“江西裕洋供应链”)拟投资设立“南昌昌裕供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“南昌昌裕供应链”),南昌昌裕供应链注册资金为人民币10万元,江西裕洋供应链持股比例为100%,江西裕洋供应链为公司的控股子公司。南昌昌裕供应链的经营范围以乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年3月31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

具体内容详见2015年3月14日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015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
2015年3月13日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-033

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陕西怡美商贸有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,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2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议了《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过人民币2,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币2,000万元整的综合授信额度提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围: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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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;自有物业租赁。预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式);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;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人基本情况

公司名称:陕西怡美商贸有限公司(以下简称“陕西怡美商贸”)

注册地点:西安经济技术开发区凤城二路南荣翡翠国际城第2幢1单元18层11813号房

法定代表人:赖亚平

成立时间:2014年7月9日

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发。(食品流通许可证有效期至2017年7月1日)(凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)一般经营项目:日用百货、服装、针纺织品、化妆品、塑料制品、玩具、家用电器、清洁用品、母婴用品、厨房用品、农副产品、家居用品、保健用品的销售(食品除外);企业信息咨询。

陕西怡美商贸目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为本公司的控股子公司。

截止2014年9月30日,陕西怡美商贸的总资产为2,649.05万元,净资产为1,701.01万元,总负债为948.04万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为 35.79%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的433.41%,其中逾期担保数量为0元。

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。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-034

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驻马店市华通源供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,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2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》和《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

2、因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过人民币4,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司分别向焦作市商业银行解放支行、中国民生银行郑州分行九如路支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围: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(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);化妆品的进出口及购销;汽车销售(不含小轿车);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;自有物业租赁。预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式);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;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人基本情况

公司名称:驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称“驻马店华通源供应链”)

注册地点:驻马店市解放大道东段13号

法定代表人:李华伟

成立时间:2013年7月18日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);卷烟、雪茄烟零售;酒、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品的批发与零售;供应链管理及相关信息咨询;进出口业务。

驻马店华通源供应链目前注册资本为人民币1亿元,公司持有其60%的股份,为本公司的控股子公司。

截止2014年9月30日,驻马店华通源供应链的总资产为11,323.15万元,净资产为10,006.07万元,总负债为1,317.08万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为11.63%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的433.41%,其中逾期担保数量为0元。

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。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-035

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于全资子公司为另一家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,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2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》,具体内容如下:

关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,期限一年,由公司为其提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。”现应相关银行要求,追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币25亿元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为另一家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:上海怡亚通电子商务有限公司(以下简称“上海怡亚通电子商务”)

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区申亚路1号6层B座

法定代表人:肖国梁

成立时间:2004年7月14日

经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),区内仓储物流业务,从事货物进出口及技术进出口业务,转口贸易,商业性简单加工及物流和贸易咨询,从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具的销售。

上海怡亚通电子商务目前注册资本人民币2,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2014年9月30日,上海怡亚通电子商务的总资产为2,757.54万元,净资产为2,714.52万元,总负债为43.02万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为1.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通供应链”)

注册地点:上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人:周国辉

成立时间:2006年4月24日

经营范围:从事货物和技术的进出口业务,食用农产品、燃料油(不含化学危险品)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(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)、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械(一类)、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料的销售,预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品【非直接入口食品(含冷冻冷藏)】的批发非实物方式(凭许可证经营),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营。

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2014年9月30日,上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元,净资产为58,463.30万元,总负债为68,186.13万元,一年内到期的非流动负债为7,030.53万元,资产负债率为53.84%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的433.41%,其中逾期担保数量为0元。

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。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-036

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共15家,投资总额共计人民币13,145万元,均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

投资情况见简表:

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例(%)
1	四川	四川省级公司出资600万元	60
2	广东	深度公司出资720万元	60
3	广东	深度公司出资1,080万元	60
4	江苏	江苏省级公司出资705万元	60
5	湖南	长沙怡亚通出资3000万元	60
6	湖南	重庆和乐超市出资350万元	70
7	湖南	重庆和乐超市出资300万元	60
8	福建	深度公司出资1,800万元	60
9	福建	深度公司,200万元	60
10	浙江	浙江省级公司出资1,800万元	60
11	贵州	深圳物流出资300万元	60
12	上海	深度公司出资1,260万元	60
13	江西	江西裕洋供应链出资10万元	100
14	江西	江西裕洋供应链出资10万元	100
15	江西	江西裕洋供应链出资10万元	100
共计		13,145万元	

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共15家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快递消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司:

1、出资方式:怡亚通子公司或深度公司均以现金出资,资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共15家,分别为:(1)公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省级公司”)拟投资设立“宜宾市真诚供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾真诚供应链”),宜宾真诚供应链注册资金为人民币1,000万元,四川省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人曾燕持有。

(2)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“广州市怡妙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州怡妙供应链”),广州怡妙供应链注册资金为人民币1,200万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人吴志培持有。

(3)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省级公司”)拟投资设立“连云港博雅供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“连云港博雅供应链”),连云港博雅供应链注册资金为人民币1,175万元,江苏省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人顾宏持有。

(4)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“汕头亨利供应链”),汕头亨利供应链注册资金为人民币1,800万元,深度公司持股比例为60%,自然人陈晓萱持股比例为16%,自然人洪平持股比例为12%、自然人刘俊持股比例为8%、自然人林洪桢持股比例为4%。

(5)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南鑫梧桐供应链”),湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,其余40%的股份由自然人孙平持有。

(6)公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐超市”)拟投资设立“益阳和乐一品超市连锁有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“益阳和乐一品超市”),益阳和乐一品超市注册资金为人民币500万元,重庆和