股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十三次会议通知于2015年7月6日以电子邮件形式发出,会议于2015年7月9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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“江西瑞泰恒旺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“瑞泰恒旺供应链”),瑞泰恒旺供应链注册资金为人民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人朱建梅持有,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。瑞泰恒旺供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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、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西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南昌凹凸供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“南昌凹凸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“南昌凹凸供应链”),南昌凹凸供应链注册资金为人民币2,200万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡小平持有,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。南昌凹凸供应链的经营范围以预包装食品销售为主,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。

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广州怡粤酒业有限公司的议案》

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“广州怡粤酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州怡粤酒业”),广州怡粤酒业注册资金为人民币3,000万元,深度公司持股比例为40%,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司持股比例为30%,自然人刘家生持股比例为30%,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。广州怡粤酒业的经营范围以酒类销售为主,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。

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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省级公司”)拟投资设立“武汉市好伙伴深度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“好伙伴供应链”),好伙伴供应链注册资金为人民币2,000万元,湖北省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李志红持有,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。好伙伴供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,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。

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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西怡澜韵商贸有限公司的议案》

公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省级公司”)拟投资设立“陕西怡澜韵商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡澜韵商贸”),陕西怡澜韵商贸注册资金为人民币1,875万元,陕西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人王向红持有,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。新德希望供应链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)销售为主,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安徽豪顺商贸发展有限公司出资设立山东怡站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“怡亚通物流”)拟投资设立“山东怡站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“山东怡站通物流”),山东怡站通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人姜若萌持股比例为10%,自然人朱德利持股比例为10%,自然人王红卫持股比例为6%,自然人宋西启持股比例为5%,自然人陈勇持股比例为5%,自然人张颖持股比例为4%,该6名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。山东怡站通物流的经营范围为普通货物运输。

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《关于公司出资设立深圳怡亚通益达教育服务有限公司的议案》

公司拟投资设立“深圳怡亚通益达教育服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通益达教育”),怡亚通益达教育注册资金为人民币1,000万元,公司持股比例为55%,自然人戴敏华 持股比例为17.5%,自然人黄华坤持股比例为17.5%,自然人王伟持股比例为10%,该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。怡亚通益达教育的经营范围为软件与信息技术服务业。

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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北怡通和美供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“河北怡通和美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“河北怡通和美供应链”),河北怡通和美供应链注册资金为人民币2,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人冯站鹏持股比例为30%,自然人莫泰来持股比例为10%。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、日用品等)经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中,怡亚通子公司或深度公司作为控股股东,在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制,并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存,虽有上游换货保障,但周期较长、存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品,不符合公司行业和品牌资质要求,增加管理难度,需进行剥离和优化,一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期,短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险,公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素,深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势,将整合项目纳入上市公司的管理体系,加强对项目公司的管理,同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式,发挥原有团队的本地化优势,结合上市公司的资金和系统管理优势,将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量,提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-105

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上海怡亚通瑞徽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。

一、担保情况概述

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请不超过人民币550万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请不超过人民币550万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安徽怡美供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡美供应链”)

注册地点:合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心12栋2618室

法定代表人:宣海东

成立时间:2014年7月18日

经营范围:供应链管理,家用电器批发安装及售后服务,日用化学品(除危险品),办公用品,广电器材,日用百货销售。

安徽怡美供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,安徽怡美供应链的总资产为2,726.07万元,净资产为 1,007.78万元,总负债为1,718.29万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为63.03%。

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(非实际担保金额)为人民币

963,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的304.02%,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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-106

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款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。

一、担保情况概述

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款额度以及总额不超过人民币1亿元的助力贷额度,额度期限为1年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过2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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)

注册地点:深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904

法定代表人:周国辉

成立时间:2010年1月19日

经营范围:在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(按深府金小【2010】1号办理)。

宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,宇商小贷的总资产为109,032.32万元,净资产为 61,792.14万元,总负债为47,240.18万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为43.33%。

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(非实际担保金额)为人民币

963,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的304.02%,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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-104

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9家,投资总额共计人民币9,625万元,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	江西	江西省级公司出资750万元	60
2	江西	江西省级公司出资1,320万元	60
3	广东	深圳公司出资1,200万元,重庆怡飞出资900万元	70
4	湖北	湖北省级公司出资1,200万元	60
5	陕西	陕西省级公司出资1,125万元	60
6	湖南	长沙怡亚通出资1,200万元	60
7	山东	怡亚通物流出资180万元	60
8	广东	怡亚通出资550万元	55
9	河北	北京怡亚通供应链出资1,200万元	60
共计		9,625万元	

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9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速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9家,分别为:

(1)公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“江西瑞泰恒旺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“瑞泰恒旺供应链”),瑞泰恒旺供应链注册资金为人民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人朱建梅持有。

(2)公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“南昌凹凸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“南昌凹凸供应链”),南昌凹凸供应链注册资金为人民币2,200万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡小平持有。

(3)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“广州怡粤酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州怡粤酒业”),广州怡粤酒业注册资金为人民币3,000万元,深度公司持股比例为40%,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司持股比例为30%,自然人刘家生持股比例为30%。

(4)公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省级公司”)拟投资设立“武汉市好伙伴深度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“好伙伴供应链”),好伙伴供应链注册资金为人民币2,000万元,湖北省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李志红持有。

(5)公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省级公司”)拟投资设立“陕西怡澜韵商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡澜韵商贸”),陕西怡澜韵商贸注册资金为人民币1,875万元,陕西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人王向红持有。

(6)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“常德新德希望供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“新德希望供应链”),新德希望供应链注册资金为人民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘明高持有。

(7)公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“山东怡站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“山东怡站通物流”),山东怡站通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人姜若萌持股比例为10%,自然人朱德利持股比例为10%,自然人王红卫持股比例为6%,自然人宋西启持股比例为5%,自然人陈勇持股比例为5%,自然人张颖持股比例为4%。

(8)公司拟投资设立“深圳怡亚通益达教育服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通益达教育”),怡亚通益达教育注册资金为人民币1,000万元,公司持股比例为55%,自然人戴敏华 持股比例为17.5%,自然人黄华坤持股比例为17.5%,自然人王伟持股比例为10%。

(9)公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“河北怡通和美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“河

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-109

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安徽豪顺商贸发展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。

一、担保情况概述

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中国银行合肥经济技术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,公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请不超过人民币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,公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中国银行合肥经济技术开发区支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安徽豪顺商贸发展有限公司(以下简称“安徽豪顺商贸”)

注册地点:安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411室

法定代表人:邵长乐

成立时间:2002年11月6日

经营范围:家用电器、通讯产品销售及维修服务;五金交电、建材、电脑、化工产品(除危险品)、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂(不含食品)销售;营销策划;公关礼仪服务;会务会展中介咨询服务。

安徽豪顺商贸目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,安徽豪顺商贸的总资产为14,165.69万元,净资产为 2,106.79万元,总负债为12,058.90万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为85.13%。

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(非实际担保金额)为人民币

963,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的304.02%,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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-110

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安徽怡美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。

一、担保情况概述

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行合肥宁国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:

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请不超过人民币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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:安徽怡美供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡美供应链”)

注册地点:合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心12栋2618室

法定代表人:宣海东

成立时间:2014年7月18日

经营范围:供应链管理,家用电器批发安装及售后服务,日用化学品(除危险品),办公用品,广电器材,日用百货销售。

安徽怡美供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,安徽怡美供应链的总资产为2,726.07万元,净资产为 1,007.78万元,总负债为1,718.29万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为63.03%。

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(非实际担保金额)为人民币

963,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的304.02%,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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-111

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连云港博雅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。

一、担保情况概述

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7月9日召开第四届董事会第三十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,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

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;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12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:连云港博雅供应链管理有限公司(以下简称“连云港博雅供应链”)

注册地点:连云港市海州区巨龙路86号尚东现代城综合楼A座办公1109号

法定代表人:顾宏

成立时间:2014年12月29日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(凭许可证、审批文件经营);仓储服务;物流运输(凭许可证、审批文件经营);日用百货、洗涤用品的销售。

湖南鑫之族供应链目前注册资本为人民币4,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,湖南鑫之族供应链的总资产为14,551.25万元,净资产为4,534.78万元,总负债为10,016.47万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为68.84%。

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(非实际担保金额)为人民币

963,140万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的304.02%,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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年7月9日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-113

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董