股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-167

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议通知于2015年9月16日以电子邮件形式发出,会议于2015年9月21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《关于厦门兴联汇都实业有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》

公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司(以下简称“厦门兴联汇都”)拟投资设立“泉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“泉州兴联汇都”),泉州兴联汇都注册资金为人民币600万元,厦门兴联汇都持股比例为100%。泉州兴联汇都的经营范围以日用百货、化妆品销售为主,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。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州伟煌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“福州伟煌供应链”),福州伟煌供应链注册资金为人民币2,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,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。福州伟煌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。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于重庆市和乐生活超市有限公司出资设立广州市和乐生活供应链有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐生活超市”)拟投资设立“广州市和乐生活供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州和乐生活供应链”),广州和乐生活供应链注册资金为人民币300万元,重庆和乐生活超市持股比例为60%,自然人雷志雄持股比例为25%,自然人许颖持股比例为15%,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。广州和乐生活供应链的经营范围以预包装食品、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。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西怡嘉合润商贸有限公司的议案》

公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟投资设立“广西怡嘉合润商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡嘉合润商贸”),广西怡嘉合润商贸注册资金为人民币1,175万元,广西省公司持股比例为60%,自然人黄铁持股比例为40%,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。广西怡嘉合润商贸的经营范围以预包装食品、日用百货、化妆品为主,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。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“鹤岗市溥庆源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“溥庆源深度供应链”),溥庆源深度供应链注册资金为人民币1,500万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人阮金波持股比例为40%,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。溥庆源深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主,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。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立怀化鑫星火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“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“怀化鑫星火供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怀化鑫星火供应链”),怀化鑫星火供应链注册资金为人民币2,100万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人向纪元持股比例为35%,自然人徐小明持股比例为5%,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。怀化鑫星火供应链的经营范围以预包装食品、粮油、酒饮销售为主,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。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通宜牧深度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“江苏省公司”)拟投资设立“江苏怡亚通宜牧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“江苏怡亚通宜牧供应链”),江苏怡亚通宜牧供应链注册资金为人民币1,018万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人黄鑫持股比例为40%,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。江苏怡亚通宜牧供应链的经营范围以化妆品、日用百货销售为主,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。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立张家港保税区申杰国际贸易有限公司的议案》

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“江苏省公司”)拟投资设立“张家港保税区申杰国际贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“申杰国际贸易”),申杰国际贸易注册资金为人民币3,480万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人陆永平持股比例为40%,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。申杰国际贸易的经营范围以小家电、日用百货销售为主,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。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳惠邦供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳惠邦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“沈阳惠邦供应链”),沈阳惠邦供应链注册资金为人民币3,500万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人温葵持股比例为17%,自然人温爽持股比例位17%,自然人高振寰持股比例为6%。

(10)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“阜新市怡亚通久福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“阜新久福供应链”),怡亚通久福供应链注册资金为人民币1,100万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙振翔持股比例为40%,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。怡亚通久福供应链的经营范围以预包装食品、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

(11)公司全资子公司山西怡亚通深度供应链股份有限公司(以下简称“山西省公司”)拟投资设立“山西怡亚通运昌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“山西怡亚通运昌供应链”),山西怡亚通运昌供应链注册资金为人民币3,000万元,山西省公司持股比例为60%,自然人崔跃斌持股比例为20%,自然人石钢铜持股比例为20%。

(12)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“陕西省公司”)拟投资设立“新疆中亚通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“新疆中亚通供应链”),新疆中亚通供应链注册资金为人民币2,500万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人吴楚彬持股比例为40%。

(13)公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟投资设立“上海怡亚通松立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“上海怡亚通松立供应链”),上海怡亚通松立供应链注册资金为人民币4,375万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人孙胤琦持股比例为40%。

(14)公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡亚通雄越商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“云南怡亚通雄越商贸”),云南怡亚通雄越商贸注册资金为人民币3,750万元,云南省公司持股比例为60%,自然人钱爱民持股比例为30%,自然人白炳波持股比例为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9月21日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-169

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卓优数据科技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9月21日召开第四届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器保理(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的银行保函,期限为两年。

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103,729.4424万元,截止2015年06月30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:深圳市怡亚通供应链管理有限公司

注册地点:上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路926号

法定代表人:李军

成立时间:2014年8月5日

经营范围:供应链管理,预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻冷藏,凭许可证经营)批发非实物方式、五金、建材、建筑装潢材料、汽车配件、机电设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、服装鞋帽、通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、工艺礼品、家用电器、金属材料的销售。

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币2,100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年06月30日,上海怡亚通松立供应链的总资产为4,594.77万元,净资产为2,096.88万元,总负债为2,497.89万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为54.36%。

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971,673.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十六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306.72%,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三十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年9月21日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-170

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子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9月21日召开第四届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子公司拟向徽商银行合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子公司(其他两家家子公司为:安徽怡和深度供应链管理有限公司、安庆怡达深度供应链管理有限公司)拟联合向徽商银行合肥花园街支行申请总额不超过人民币9,000万元的授信额度,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。

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103,729.4424万元,截止2015年06月30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:安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公司”)

注册地点:合肥市蜀山区休宁路芜林阁小区会所506室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月7日

经营范围:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术);酒具、工艺品、电器的批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售及相关产品咨询服务;图文设计;摄影服务;舞台设备租赁。

安徽省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年06月30日,安徽省公司的总资产为12,449.99万元,净资产为 1,161.22万元,总负债为11,288.77万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为90.67%

2、公司名称:安徽怡和深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡和深度供应链”)

注册地点:合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场31层B-3108室

法定代表人:王军

成立时间:2014年3月25日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或建筑进出口的商品和技术除外);预包装食品及散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),酒具、工艺品、电器、日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售及相关产品咨询服务,图文设计、摄影服务、舞台设备租赁。(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)

安徽怡和深度供应链目前注册资本为人民币6,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年06月30日,安徽怡和深度供应链的总资产为8,372.55万元,净资产为4,805.56万元,总负债为3,566.99万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为42.60%。

3、公司名称:安庆怡达深度供应链管理有限公司(以下简称“安庆怡达深度供应链”)

注册地点:安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号

法定代表人:黄娇夏

成立时间:1999年01月08日

经营范围: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。

深圳卓优数据目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年06月30日,深圳卓优数据的总资产为36,303.28万元,净资产为 4,903.67万元,总负债为31,399.61万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为86.49%。

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971,673.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十六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306.72%,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三十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年9月21日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-171

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周口市时金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9月21日召开第四届董事会第三十六次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司周口市时金供应链管理有限公司提供银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东张利提供连带责任保证,担保期限不超过一年,具体以合同约定为主。

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103,729.4424万元,截止2015年06月30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:周口市时金供应链管理有限公司(以下简称“周口市时金供应链”)

注册地点:周口市川汇区工农路与新建路交叉口东

法定代表人:张利

成立时间:2014年5月30日

经营范围:批发兼零售:预包装食品(凭有效食品流通许可证经营)、百货。

周口市时金供应链目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年06月30日,周口市时金供应链的总资产为5,698.58万元,净资产为5,024.96万元,总负债为673.62万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为11.82%。

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971,673.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十六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306.72%,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三十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年9月21日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-168

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。

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、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14家,投资总额共计人民币18,478.8万元,由怡亚通或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	福建	厦门兴联汇都出资600万元	100%
2	福建	福建省公司出资1,200万元	60%
3	深圳	重庆和乐生活超市出资180万元	60%
4	广西	广西省公司出资705万元	60%
5	黑龙江	黑龙江省公司出资900万元	60%
6	湖南	长沙怡亚通供应链出资1,260万元	60%
7	江苏	江苏省公司出资610.8万元	60%
8	江苏	江苏省公司出资2,088万元	60%
9	辽宁	辽宁省公司出资2,100万元	60%
10	辽宁	辽宁省公司出资660万元	60%
11	山西	山西省公司出资1,800万元	60%
12	陕西	陕西省公司出资1,500万元	60%
13	上海	上海深怡供应链出资2,625万元	60%
14	云南	云南省公司出资2,250万元	60%
共计		18,478.8万元	

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14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:怡亚通或子公司均以现金出资,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14家,分别为:

(1)公司投股子公司厦门兴联汇都实业有限公司(以下简称“厦门兴联汇都”)拟投资设立“泉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“泉州兴联汇都”),泉州兴联汇都注册资金为人民币600万元,厦门兴联汇都持股比例为100%。

(2)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州伟煌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“福州伟煌供应链”),福州伟煌供应链注册资金为人民币2,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%。

(3)公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐生活超市”)拟投资设立“广州市和乐生活供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州和乐生活供应链”),广州和乐生活供应链注册资金为人民币300万元,重庆和乐生活超市持股比例为60%,自然人雷志雄持股比例为25%,自然人许颖持股比例为15%。

(4)公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟投资设立“广西怡嘉合润商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡嘉合润商贸”),广西怡嘉合润商贸注册资金为人民币1,175万元,广西省公司持股比例为60%,自然人黄铁持股比例为40%。

(5)公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“鹤岗市溥庆源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“溥庆源深度供应链”),溥庆源深度供应链注册资金为人民币1,500万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人阮金波持股比例为40%。

(6)公司全资子公司怀化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“怀化鑫星火供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怀化鑫星火供应链”),怀化鑫星火供应链注册资金为人民币2,100万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人向纪元持股比例为35%,自然人徐小明持股比例为5%。

(7)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“江苏省公司”)拟投资设立“江苏怡亚通宜牧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“江苏怡亚通宜牧供应链”),江苏怡亚通宜牧供应链注册资金为人民币1,018万元,江苏省公司持股比例为60%。自然人黄鑫持股比例为40%。

(8)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“江苏省公司”)拟投资设立“张家港保税区申杰国际贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“申杰国际贸易”),申杰国际贸易注册资金为人民币3,480万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人陆永平持股比例为40%。

(9)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳惠邦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“沈阳惠邦供应链”),沈阳惠邦供应链注册资金为人民币3,500万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人温葵持股比例为17%,自然人温爽持股比例位17%,自然人高振寰持股比例为6%。

(10)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“阜新市怡亚通久福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“阜新久福供应链”),怡亚通久福供应链注册资金为人民币1,100万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙振翔持股比例为40%。

(11)公司全资子公司山西怡亚通深度供应链股份有限公司(以下简称“山西省公司”)拟投资设立“山西怡亚通运昌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“山西怡亚通运昌供应链”),山西怡亚通运昌供应链注册资金为人民币3,000万元,山西省公司持股比例为60%,自然人崔跃斌持股比例为20%,自然人石钢铜持股比例为20%。

(12)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“陕西省公司”)拟投资设立“新疆中亚通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“新疆中亚通供应链”),新疆中亚通供应链注册资金为人民币2,500万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人吴楚彬持股比例为40%。

(13)公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟投资设立“上海怡亚通松立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“上海怡亚通松立供应链”),上海怡亚通松立供应链注册资金为人民币4,375万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人孙胤琦持股比例为40%。

(14)公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡亚通雄越商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“云南怡亚通雄越商贸”),云南怡亚通雄越商贸注册资金为人民币3,750万元,云南省公司持股比例为60%,自然人钱爱民持股比例为30%,自然人白炳波持股比例为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9月21日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-173

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拓宏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9月21日召开第四届董事