股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-005

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十五次会议通知于2016年1月15日以电子邮件形式发出,会议于2016年1月19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上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,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。

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江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

四、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向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

五、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南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东郭彦伟夫妻双方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。

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广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币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。

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陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术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澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王向红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。

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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币5,000万元的综合授信额度,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。

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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度,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。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁(中国)营销有限公司提供不超过人民币2,000万元的银行保函,期限为一年。

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《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中向扬州艾笛森光电有限公司提供合计不超过人民币800万元的银行保函,期限为一年。

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深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)拟与万家共赢资产管理有限公司(以下简称“万家共赢”)签署《小贷资产收益权转让及回购协议》(以下简称“《转让及回购协议》”)。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商3号项资产管理计划》(以下简称“资管计划”)并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益(以下简称“基础资产”)不超过人民币20,000万元,并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元,并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》,拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元,担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年,具体以《保证合同》约定为准。

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《关于公司将全资子公司联怡(香港)有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司将全资子公司联怡(香港)有限公司持有的俊知集团有限公司2.61亿股股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请等值人民币20,000万元的六年期长期贷款,质押担保期限为六年,具体事项以合同约定为准。

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《关于公司向兴业国际信托有限公司申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司向兴业国际信托有限公司申请人民币50,000万元的信托贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务,更好地服务客户,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微企业解决融资难的问题,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,公司拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行”)合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元,期限为一年。合作业务范围为双方共同认可的个人(弱经济周期民生行业终端客户)助业贷款产品。建行通过公司的推荐,资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币5亿元,并由借款人向公司提供全额反担保,具体以合同约定为准。

????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《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务,更好地服务客户,公司与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)合作开发线上网络贷款产品,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微企业解决融资难的问题,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,拟申请与微众银行750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西省优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)

注册地点:江西省南昌市东湖区福州路345号3栋3单元302室

法定代表人:刘云翔

成立时间:2014年4月30日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(许可证有效期至2017年04月27日止);贸易咨询服务、会展服务(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)。

江西优实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9月30日,江西优实供应链的总资产为3,695.18万元,净资产为 2,105.98万元,总负债为1,589.20万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为43.01%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-009

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司江西裕洋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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西省优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)

注册地点:江西省南昌市东湖区福州路345号3栋3单元302室

法定代表人:刘云翔

成立时间:2014年4月30日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(许可证有效期至2017年04月27日止);贸易咨询服务、会展服务(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)。

江西优实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9月30日,江西优实供应链的总资产为3,695.18万元,净资产为 2,105.98万元,总负债为1,589.20万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为43.01%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-010

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司南昌凹凸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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:南昌凹凸供应链管理有限公司(以下简称“南昌凹凸供应链”)

注册地点:南昌市新建县望城新区璜溪大道19号923室

法定代表人:胡必华

成立时间:2014年11月13日

经营范围: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(食品流通许可证有效期至2017年11月12日);纸品、日用百货、化妆品、五金产品、家用电器、服装、鞋、办公用品、初级农副产品批发零售。(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)。

江西裕洋供应链目前注册资本为人民币1,250万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,江西裕洋供应链的总资产为2,068.60万元,净资产为 1,223.70万元,总负债为844.90万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为40.84%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-011

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司上饶市怡信通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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西省优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)

注册地点:江西省南昌市东湖区福州路345号3栋3单元302室

法定代表人:刘云翔

成立时间:2014年4月30日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(许可证有效期至2017年04月27日止);贸易咨询服务、会展服务(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)。

江西优实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9月30日,江西优实供应链的总资产为3,695.18万元,净资产为 2,105.98万元,总负债为1,589.20万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为43.01%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-012

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司山东银通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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东郭彦伟夫妻双方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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:山东银通供应链管理有限公司(以下简称“山东银通供应链”)

注册地点:兰山区兰山街道董家朱许村0018号(临西十三路与大山路交汇处)

法定代表人:姜若萌

成立时间:2013年11月20日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准)。销售:文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品(不含文物)、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、建材(不含木材)、化工产品(不含危险、易制毒化学品);供应链管理咨询;货物及技术进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东银通供应链目前注册资本为人民币1,250万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,山东银通供应链的总资产为10,531.94万元,净资产为

1,322.96万元,总负债为9,208.98万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为87.44%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-013

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司广西科桂贸易有限责任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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西科桂贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广西科桂贸易有限责任公司(以下简称“广西科桂贸易”)

注册地点:南宁市江南区国凯大道东16号办公楼一楼

法定代表人:黄伟文

成立时间:2003年12月23日

经营范围:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年03月21日),货运代理服务,仓储服务(除危险化学品),包装服务;批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类(许可证有效期至2017年05月21日);纸品(除国家专控产品)、日用百货、化妆品、日用杂品,计生用品、五金交电(除助力自行车)、服装、鞋、办公用品(除竹木制品)、劳保用品、建筑材料(除危险化学品及木材外)、农副土特产品的销售;商品信息服务,物流信息咨询(除国家有专项规定外)。

广西科桂贸易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9月30日,广西科桂贸易的总资产为12,197.00万元,净资产为

5,167.04万元,总负债为7,029.96万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为57.64%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-014

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司陕西怡澜韵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。

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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新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:

因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王向红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9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:陕西怡澜韵商贸有限公司(以下简称“陕西怡澜韵商贸”)

注册地点:西安经济技术开发区凤城二路海荣碧翠国际城第2幢1单元18层11801号

法定代表人:王向红

成立时间:2015年5月11日

经营范围:许可经营项目:第二类医疗器械的销售。(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)一般经营项目:化妆品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、家用电器、农副产品、办公自动化设备的销售;企业营销策划;企业管理咨询;会务服务;展览展示服务;空气质量检测。(上述经营范围涉及许可经营项目的,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)

陕西怡澜韵商贸目前注册资本为人民币1,875万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,陕西怡澜韵商贸的总资产为4,199.00万元,净资产为 1,691.22万元,总负债为2,507.78万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为59.72%。

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

1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年1月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-015

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司安徽怡亚通深度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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深