股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-037

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十七次会议通知于2016年2月22日以电子邮件形式发出,会议于2016年2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《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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司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”)拟投资设立“蚌埠怡舟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“蚌埠怡舟深度供应链”),蚌埠怡舟深度供应链注册资金为人民币3,125万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人韩书海持股比例为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。蚌埠怡舟深度供应链的经营范围以预包装食品、化妆品、日用百货的销售为主,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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省中银兴商贸有限公司的议案》

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“福建省中银兴商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福建中银兴商贸”),福建中银兴商贸注册资金为人民币3,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人汪伟交持股比例为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。福建中银兴商贸的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发为主,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物流有限公司出资设立福州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“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“福州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“福州怡亚通深度物流”),福州怡亚通深度物流注册资金为人民币500万元,深圳市怡亚通物流持股比例为60%,自然人曹春朝持股比例为10%,自然人郭立丹持股比例为10%,自然人阮巧香持股比例为10%,自然人陈伟力持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。福州怡亚通深度物流的经营范围以普通货运、仓储服务为主。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》

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“南安市亚华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“南安亚华供应链”),南安亚华供应链注册资金为人民币3,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人杨梅生持股比例为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。南安亚华供应链的经营范围以预包装食品的批发兼零售为主,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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》

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“肇庆市新泽诚深度供应链”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“肇庆新泽诚深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人罗秋荣持股比例为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。肇庆新泽诚深度供应链的经营范围为一般经营项目:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);供应链管理;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;批发:保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:日用百货。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东蕴通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“广东蕴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“广东蕴通供应链”),广东蕴通供应链注册资金为人民币1,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人戴微持股比例为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。广东蕴通供应链的经营范围为企业管理服务;供应链管理;企业形象策划;商品信息咨询服务;批发:保健食品、预包装食品、水果、粮油制品、酒、农产品、日用百货、办公设备及耗材、文体用品、纸制品、竹木工艺品、五金交电、家用电器、针纺织品、电脑及配件、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械的销售,网络维护,网站建设,软件开发,设计、制作、发布国内各类广告业务,旅游项目开发,企业管理咨询,普通货运,道路运输,仓储、装卸、搬运服务。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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立福州怡亚通深度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“福州怡亚通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“福州怡亚通深度供应链”),福州怡亚通深度供应链注册资金为人民币1,300万元,深度公司持股比例为40%,刘鹏怡亚通泰达供应链持股比例为30%,自然人刘伟文持股比例为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。刘鹏怡亚通泰达供应链的经营范围以酒类、预包装食品、散装食品的批发兼零售为主,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《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳恒怡欣商贸有限公司的议案》

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“沈阳恒怡欣商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳恒怡欣商贸”),沈阳恒怡欣商贸注册资金为人民币4,062.5万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人刘洪波持股比例为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。沈阳恒怡欣商贸的经营范围以家用电器的销售为主,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《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山西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“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“山西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“山西怡亚通深度物流”),山西怡亚通深度物流注册资金为人民币300万元,深圳市怡亚通物流持股比例为70%,自然人班建文持股比例为10%,自然人崔跃斌持股比例为5%,自然人石钢辉持股比例为5%,自然人徐俊瑞持股比例为4%,自然人李红持股比例为4%,自然人刘水恒持股比例为1%。

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“山西怡亚通星圣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“山西怡亚通星圣供应链”),山西怡亚通星圣供应链注册资金为人民币1,800万元,山西怡亚通星圣供应链持股比例为60%,自然人毕宝生持股比例为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。山西怡亚通星圣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)的批发兼零售为主,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。

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上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通星圣供应链管理有限公司的议案》

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“上海怡亚通星圣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“上海怡亚通星圣供应链”),上海怡亚通星圣供应链注册资金为人民币1,800万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人毕宝生持股比例为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。上海怡亚通星圣供应链的经营范围为供应链管理,食品流通,商务信息咨询,企业管理咨询,企业管销策划,会务服务,展览展示服务,建筑材料、装潢材料、日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务,家用电器。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《关于公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司出资设立文山怡众深度供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司(以下简称“云南怡联深度供应链”)拟投资设立“文山怡众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“文山怡众深度供应链”),文山怡众深度供应链注册资金为人民币600万元,云南怡联深度供应链持股比例为100%。文山怡众深度供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主,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。

十二、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重庆怡飞酒类营销有限公司出资设立重庆经典酩酒酒业有限公司的议案》

公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司(以下简称“重庆怡飞酒类营销”)拟投资设立“重庆经典酩酒酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆经典酩酒酒业”),重庆经典酩酒酒业注册资金为人民币1,000万元,重庆怡飞酒类营销持股比例为60%,自然人李欣炜持股比例为36%,自然人侯熙杰持股比例为4%,该两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。重庆经典酩酒酒业的经营范围为预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售为主,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。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司增加投资的议案》

因公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司经营发展需要,现需公司向其增加投资额人民币4,900万元,本次增资完成后,深圳市宇商资产管理有限公司的注册资本将增至人民币5,000万元,公司占其注册资本的100%。此次增资用于运营公司旗下互联网金融平台“宇商理财”。

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《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及其自然人股东王国瑞和自然人股东杨磊个人提供连带责任保证,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深度供应链管理有限公司出资设立广东蕴通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“广东蕴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“广东蕴通供应链”),广东蕴通供应链注册资金为人民币1,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人戴微持股比例为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。广东蕴通供应链的经营范围为企业管理服务;供应链管理;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;批发:保健食品、预包装食品、水果、粮油制品、酒、农产品、日用百货、办公设备及耗材、文体用品、纸制品、竹木工艺品、五金交电、家用电器、针纺织品、电脑及配件、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械的销售,网络维护,网站建设,软件开发,设计、制作、发布国内各类广告业务,旅游项目开发,企业管理咨询,普通货运,道路运输,仓储、装卸、搬运服务。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蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司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”)拟投资设立“蚌埠怡舟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“蚌埠怡舟深度供应链”),蚌埠怡舟深度供应链注册资金为人民币3,125万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人韩书海持股比例为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。蚌埠怡舟深度供应链的经营范围以预包装食品、化妆品、日用百货的销售为主,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。

十七、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》

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“福州怡亚通深度物流”),福州怡亚通深度物流注册资金为人民币500万元,深圳市怡亚通物流持股比例为60%,自然人曹春朝持股比例为10%,自然人郭立丹持股比例为10%,自然人阮巧香持股比例为10%,自然人陈伟力持股比例为10%。

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“南安市亚华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“南安亚华供应链”),南安亚华供应链注册资金为人民币3,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人杨梅生持股比例为40%。

(5)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“肇庆市新泽诚深度供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“肇庆新泽诚深度供应链”),肇庆新泽诚深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人罗秋荣持股比例为40%。

(6)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“广东蕴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“广东蕴通供应链”),广东蕴通供应链注册资金为人民币1,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人戴微持股比例为40%。

(7)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”)和控股子公司河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司(以下简称“河源怡亚通泰达供应链”)拟共同投资设立“河源市金盈通酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河源金盈通酒业”),河源金盈通酒业注册资金为人民币1,300万元,深度公司持股比例为40%,河源怡亚通泰达供应链持股比例为30%,自然人刘伟文持股比例为30%。

(8)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“沈阳恒怡欣商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳恒怡欣商贸”),沈阳恒怡欣商贸注册资金为人民币4,062.5万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人刘洪波持股比例为40%。

(9)公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“山西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“山西怡亚通深度物流”),山西怡亚通深度物流注册资金为人民币300万元,深圳市怡亚通物流持股比例为70%,自然人班建文持股比例为10%,自然人崔跃斌持股比例为5%,自然人石钢辉持股比例为5%,自然人徐俊瑞持股比例为4%,自然人李红持股比例为4.5%,自然人刘水恒持股比例为1%。

(10)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“上海怡亚通星圣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“上海怡亚通星圣供应链”),上海怡亚通星圣供应链注册资金为人民币1,800万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人毕宝生持股比例为40%。

比例为40%。

(11)公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司(以下简称“云南怡联深度供应链”)拟投资设立“文山怡众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“文山怡众深度供应链”),文山怡众深度供应链注册资金为人民币600万元,云南怡联深度供应链持股比例为100%。

(12)公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司(以下简称“重庆怡飞酒类营销”)拟投资设立“重庆经典酩酒酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆经典酩酒酒业”),重庆经典酩酒酒业注册资金为人民币1,000万元,重庆怡飞酒类营销持股比例为60%,自然人李欣炜持股比例为36%,自然人侯熙杰持股比例为4%。

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
2016年2月25日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-039

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河南省一马食品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2月25日召开第四届董事会第四十七次会议,会议审议了《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及其自然人股东王国瑞和自然人股东杨磊个人提供连带责任保证,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:河南省一马食品有限公司(以下简称“河南一马食品”)

注册地点:郑州市金水区南阳路46号2号楼15层163号

法定代表人:郑信荣

成立时间:2012年4月20日

经营范围:批发:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可证在核定的范围内经营);销售:日用百货、文具用品、电子产品、计算机软件及辅助设备;企业管理咨询。

河南一马食品目前注册资本为人民币4,000万元,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,河南一马食品的总资产为6,316.88万元,净资产为 2,835.7万元,总负债为3,481.19万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为55.11%。

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

1,416,131.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十七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447.01%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币230,000万元,占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的72.60%;公司下属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。

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、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
二〇一六年二月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-040

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洛阳怡汇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2月25日召开第四届董事会第四十七次会议,会议审议了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及其自然人股东胡长江、胡慧玲个人提供连带责任保证,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:洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇供应链”)

注册地点:洛阳市西工区王城路开龙广场汇金中心12楼1205室

法定代表人:胡长江

成立时间:2014年12月02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、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。(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)

洛阳怡汇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9月30日,洛阳怡汇供应链的总资产为5,899.57万元,净资产为 5,023.53万元,总负债为876.04万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为14.85%。

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

1,416,131.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十七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447.01%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币230,000万元,占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的72.60%;公司下属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。

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、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
二〇一六年二月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-041

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洛阳怡汇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2月25日召开第四届董事会第四十七次会议,会议审议了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及其自然人股东胡长江、胡慧玲个人提供连带责任保证,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:深圳市宇商小额贷款有限公司

注册地点:深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

法定代表人:周国辉

成立时间:2010年1月19日

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

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2015年9月30日,宇商小贷的总资产为123,388.40万元,净资产为69,759.67万元,总负债为53,628.73万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为43.46%。

四、《担保函》的主要内容

1、担保人:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2、主要内容:深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让产品投资者作为受让方认购了宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所挂牌的深圳市宇商小额贷款有限公司所持有的债权收益权转让产品,产品总规模10,000万元,以最终实际转让金额为准。公司承诺为宇商小贷按照产品相关的法律文件(包括但不限于与本产品相关的法律文件《金融资产转让协议书》等)以及与之相关的其他法律文件的规定和要求向投资者(包括产品再转让的任何最终投资者)履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。担保期限为《担保函》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《担保函》约定为准。

五、董事会意见

宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控,同意为宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所挂牌的深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让产品投资者(包括产品再转让的任何最终投资者)履行到期回购义务提供及承担连带责任保证担保。

六、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

1,416,131.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十七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447.01%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币230,000万元,占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的72.60%;公司下属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。

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。

七、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四十七次会议决议公告》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-046

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

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“公司”)的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让经宇商小贷确认、前交所认可深圳市宇商小额贷款有限公司所持有的债权收益权,同时通过深圳前海滨雪球财富管理有限公司平台进行债权收益权转让。本次转让金额不超过人民币10,000万元,期限不超过1年,并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷