股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-283

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议通知于2017年11月10日以电子邮件形式发出,会议于2017年11月16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重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币1,450万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司和龙岩精博亚通的自然人股东俞永清及其配偶共同为龙岩精博亚通提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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深圳市前海怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司浙江省区的九家控股子公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司浙江省区的九家控股子公司:浙江百诚音响工程有限公司、杭州索嘉贸易有限公司、浙江五星电器有限公司、浙江国大商贸有限公司、浙江世纪百城电器连锁有限公司、浙江百诚未莱环境集成有限公司、浙江百诚网络科技发展有限公司、浙江卓诚数码电器有限公司、浙江百诚集团股份有限公司拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请合计人民币23,800万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为该九家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

授信额度明细如下:

| 公司名称 | 授信额度(万元) |
|---|---|
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 500 |
| 杭州索嘉贸易有限公司 | 700 |
| 浙江五星电器有限公司 | 4,500 |
| 浙江国大商贸有限公司 | 800 |
| 浙江世纪百城电器连锁有限公司 | 800 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2,000 |
| 浙江百诚网络科技发展有限公司 | 9,000 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 1,000 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 4,500 |
| 合计 | 23,800 |

本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《关于公司浙江省区的三家控股子公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司浙江省区的三家控股子公司:浙江国大商贸有限公司、浙江百诚网络科技发展有限公司、浙江卓诚数码电器有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请合计人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为该三家控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为该三家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

授信额度明细如下:

| 公司名称 | 授信额度(万元) |
|---|---|
| 浙江国大商贸有限公司 | 1,000 |
| 浙江百诚网络科技发展有限公司 | 3,000 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 1,000 |
| 合计 | 5,000 |

本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浙江百诚网络科技发展有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,其中该总额度中人民币13,500万元的授信期限不超过6个月,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过6个月;该总额度中人民币1,500万元的授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请综合授信额度,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拟向安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司山东怡方园供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,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怡方园供应链管理有限公司(以下简称“山东怡方园”)拟向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加山东怡方园的法定代表人王红卫为山东怡方园提供个人连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本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山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,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怡美堂供应链管理有限公司(以下简称“山东怡美堂”)拟向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加山东怡美堂的法定代表人陈勇为山东怡美堂提供个人连带责任保证担保,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:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西祥安商贸有限公司(以下简称“江西祥安商贸”)

注册地点:江西省南昌市西湖区沿江南大道1599号中段东侧东亚盛世滨江写字楼2304、2305室(第23层)

法定代表人:潘歆飞

成立时间:2015年11月25日

经营范围:国内贸易。(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)

江西祥安商贸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2017年9月30日,总资产为6,588.06万元,净资产为5,074.24万元,总负债为1,513.82万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为22.98%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%,其中逾期担保数量为0万元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币635,000万元,合同签署的担保金额为人民币635,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-295

# 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江西祥安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2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河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,公司控股子公司江西祥安商贸有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,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:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:山东怡美堂供应链管理有限公司(以下简称“山东怡美堂”)

注册地点:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区5号楼10-2

法定代表人:陈勇

成立时间:2014年08月07日

经营范围:企业供应链管理咨询;预包装食品兼散装食品的批发兼零售(有效期限以许可证为准);保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、一类医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用百货、汽车零配件、工艺品、纺织品、服装的批发、零售;进出口业务。(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)

山东怡美堂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2017年9月30日,山东怡美堂的总资产为9,997.42万元,净资产为3,061.16万元,总负债为6,936.26万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为69.38%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%,其中逾期担保数量为0万元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币635,000万元,合同签署的担保金额为人民币635,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-290

# 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浙江百诚网络科技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2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向上海银行股份有限公司杭州分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,公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,其中该总额度中人民币13,500万元的授信期限不超过6个月,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过6个月;该总额度中人民币1,500万元的授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保,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

1、公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:浙江百诚网络科技发展有限公司(以下简称“百诚网络科技”)

注册地点:杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

法定代表人:毛以平

成立时间:2012年06月18日

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询:计算机网络技术;销售:家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材;服务:演出经纪业务;复制、制作、发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧。

百诚网络科技目前注册资本为人民币1,060万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,百诚网络科技的总资产为38,957.79万元,净资产为1,948.51万元,总负债为37,009.28万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为95.00%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%,其中逾期担保数量为0万元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币635,000万元,合同签署的担保金额为人民币635,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-289

# 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重庆怡飞酒类营销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2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分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,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司山东怡方园供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,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怡方园供应链管理有限公司(以下简称“山东怡方园”)拟向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加山东怡方园的法定代表人陈勇为山东怡方园提供个人连带责任保证担保,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:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:山东怡美堂供应链管理有限公司(以下简称“山东怡美堂”)

注册地点:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区5号楼10-2

法定代表人:陈勇

成立时间:2014年08月07日

经营范围:企业供应链管理咨询;预包装食品兼散装食品的批发兼零售(有效期限以许可证为准);保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、一类医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用百货、汽车零配件、工艺品、纺织品、服装的批发、零售;进出口业务。(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)

山东怡美堂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2017年9月30日,山东怡美堂的总资产为9,997.42万元,净资产为3,061.16万元,总负债为6,936.26万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为69.38%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%,其中逾期担保数量为0万元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币635,000万元,合同签署的担保金额为人民币635,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-288

# 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2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议了《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安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司拟向安徽长丰科源材镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,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:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

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汇林阁小区会所506室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月07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;农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。(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)

安徽省公司目前注册资本为人民币15,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日,安徽省公司的总资产为26,277.14万元,净资产为14,682.93万元,负债为11,594.21万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为44.12%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%,其中逾期担保数量为0万元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币635,000万元,合同签署的担保金额为人民币635,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-287

# 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前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。

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2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司深圳深南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,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,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:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目: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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2017年9月30日,怡亚通的总资产为2,846,540.60万元,净资产为382,887.54万元,总负债为 2,463,653.05万元,一年内到期的非流动负债为86,170.58万元,资产负债率为86.55%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市前海怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“前海怡亚通”)

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:周国辉

成立时间:2014年04月23日

经营范围:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区登良路南侧汉京大厦5C-535,经营范围:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务及跨境业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售、汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)^预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售,特殊医学用途配方食品销售。大豆、大米、玉米的购销。

前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年9月30日,前海怡亚通的总资产为57,284.54万元,净资产为51,883.28万元,总负债为5,401.26万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为9.43%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,860,834.5万元(或等值外币)(含第五届董事会