(上接B045版)

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
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	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

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

1、公司名称:浙江百诚音响工程有限公司(以下简称“浙江百诚音响”)

注册地点:杭州市惠民路56号

法定代表人:毛以平

成立时间:2003年08月21日

经营范围:音响器材的销售及工程安装;实业投资;通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线,电控柜及相关电器配件的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划。

浙江百诚音响目前注册资本为人民币1,000万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江百诚音响的总资产为15,608.04万元,净资产为2,064.48万元,总负债为13,543.56万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为86.77%。

2、公司名称:杭州索嘉贸易有限公司(以下简称“杭州索嘉贸易”)

注册地点:上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人:毛以平

成立时间:2009年08月19日

经营范围:零售:电子出版物(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。 批发、零售:五金交电、文化用品,通讯器材,办公设备,电子产品,计算机软硬件及配件;服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务,企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,杭州索嘉贸易的总资产为4,138.78万元,净资产为622.92万元,总负债为3,515.86万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为84.95%。

3、公司名称:浙江五星电器有限公司(以下简称“浙江五星电器”)

注册地点:杭州市上城区惠民路56号

法定代表人:毛江峰

成立时间:2001年08月20日

经营范围:家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。

浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江五星电器的总资产为18,760.38万元,净资产为3,355.76万元,总负债为15,404.62万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为82.11%。

4、公司名称:浙江国大商贸有限公司(以下简称“浙江国大商贸”)

注册地点:杭州市下城区体育场路333号

法定代表人:陆剑波

成立时间:2001年07月17日

经营范围:电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售,电器、制冷设备的安装及维修。

浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江国大商贸的总资产为14,406.54万元,净资产为1,425.12万元,总负债为12,981.42万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为90.11%。

5、公司名称:浙江世纪百诚电器连锁有限公司(以下简称“浙江世纪百诚”)

注册地点:杭州市滨江区滨康路228号3幢C座1楼101-104室

法定代表人:赵来娟

成立时间:2002年02月01日

经营范围:家用电器、通信器材(不含无线)、电脑、五金机械、交电化工(不含易制毒品及其它危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、制冷设备、珠宝、其他日用品、初级食用农产品的销售,信息咨询服务,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修及产品推广服务。

浙江世纪百诚目前注册资本为人民币500万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江世纪百诚的总资产为2,578.78万元,净资产为1,427.71万元,总负债为1,151.07万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为44.64%。

6、公司名称:浙江百诚未莱环境集成有限公司(以下简称“百诚未莱”)

注册地点:杭州市惠民路56号3号楼三楼

法定代表人:程伟华

成立时间:2006年04月13日

经营范围:建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务。

百诚未莱目前注册资本为人民币1,500万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,百诚未莱的总资产为24,553.52万元,净资产为3,748.29万元,总负债为20,805.23万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为84.73%。

7、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%。

8、公司名称:浙江卓诚数码电器有限公司(以下简称“浙江卓诚数码”)

注册地点:杭州惠民路56号

法定代表人:郭昌炉

成立时间:2004年07月01日

经营范围:家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江卓诚数码的总资产为22,914.91万元,净资产为2,279.44万元,总负债为20,635.47万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为90.05%。

9、公司名称:浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“百诚集团”)

注册地点:杭州惠民路56号

法定代表人:叶惠忠

成立时间:1985年03月01日

经营范围:家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售;母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事照相小服务(不含承兑等银行核心业务)。(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)

百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,百诚集团的总资产为112,144.28万元,净资产为41,189.91万元,总负债为70,954.37万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为63.27%。

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856,000万元,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浙江省区的三家控股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》,具体内容如下:

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,并由公司及公司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

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

1、公司名称:浙江国大商贸有限公司(以下简称“浙江国大商贸”)

注册地点:杭州市下城区体育场路333号

法定代表人:陆剑波

成立时间:2001年07月17日

经营范围:电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售,电器、制冷设备的安装及维修。

浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江国大商贸的总资产为14,406.54万元,净资产为1,425.12万元,总负债为12,981.42万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为90.11%。

2、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%。

3、公司名称:浙江卓诚数码电器有限公司(以下简称“浙江卓诚数码”)

注册地点:杭州惠民路56号

法定代表人:郭昌炉

成立时间:2004年07月01日

经营范围:家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元,为公司的控股子公司。

截止2017年9月30日,浙江卓诚数码的总资产为22,914.91万元,净资产为2,279.44万元,总负债为20,635.47万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为90.05%。

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:2017-300

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理无追索权应收账款保理业务的公告

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。

2017年11月16日,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审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1、公司拟与厦门国际银行股份有限公司珠海分行办理不超过人民币10亿元的无追索权应收账款保理业务。

2、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名称:厦门国际银行股份有限公司珠海分行

2、类型:城商行

3、注册地址:珠海市吉大九洲大道东1195号中航大厦底层

4、法定发表人:张志荣

5、注册资本:/

6、成立日期:1996年1月18日

7、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理外汇买卖;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。

8、交易对方与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况

交易标的:为公司在经营中发生的部分应收账款

四、交易合同主要内容

1、保理方式:应收账款无追索权的保理方式,具体交易结构以合同约定为准。

2、融资金额:不超过人民币10亿元

3、融资费率:具体由双方协定

4、保理融资期限:期限不超过三年,具体以合同约定期限为准

五、主要责任

1、公司对办理保理业务的应收账款,应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务;

2、若公司在约定期限内不能足额偿付融资款、融资利息,中国民生银行股份有限公司深圳分行有权按照合同约定向公司追索应收账款转让价款和资金占用费。

六、交易目的和对公司的影响

通过办理应收账款保理业务,公司将盘活资产,提高资金周转效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

七、独立董事意见

独立董事认为:本次公司办理无追索权应收账款保理业务,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和公司整体利益,符合国家相关法律法规的要求及企业需要,同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效。本次无追索权应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们作为公司的独立董事,同意公司申请办理无追索权应收账款保理业务。

八、备查文件

1、《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》

2、《独立董事关于第五届董事会第三十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
2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-301

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权应收账款保理业务的公告

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。

2017年11月16日,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审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理不超过人民币10亿元的无追索权应收账款保理业务。

2、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名称:中国民生银行股份有限公司深圳分行

2、类型:分行

3、注册地址:深圳市福田区海田路民生金融大厦1-11、16-22层

4、法定代表人:吴新军

5、注册资本:/

6、成立日期:1997年10月08日

7、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项、外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

8、交易对方与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况

交易标的:为公司在经营中发生的部分应收账款

四、交易合同主要内容

1、保理方式:应收账款无追索权的保理方式,具体交易结构以合同约定为准

2、融资金额:不超过人民币10亿元

3、融资费率:具体由双方协定

4、保理融资期限:期限不超过三年,具体以合同约定期限为准

五、主要责任

1、公司对办理保理业务的应收账款,应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务;

2、若公司在约定期限内不能足额偿付融资款、融资利息,中国民生银行股份有限公司深圳分行有权按照合同约定向公司追索应收账款转让价款和资金占用费。

六、交易目的和对公司的影响

通过办理应收账款保理业务,公司将盘活资产,提高资金周转效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

七、独立董事意见

独立董事认为:本次公司办理无追索权应收账款保理业务,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和公司整体利益,符合国家相关法律法规的要求及企业需要,同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效。本次无追索权应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们作为公司的独立董事,同意公司申请办理无追索权应收账款保理业务。

八、备查文件

1、《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》

2、《独立董事关于第五届董事会第三十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
2017年11月16日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-303

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十六次临时股东大会通知的公告

本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、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十六次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2017年11月16日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2017年第十六次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2017年12月4日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2017年12月3日至12月4日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月3日下午15:00至12月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2017年11月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0116楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《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》

2、审议《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》

3、审议《关于公司全资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》

4、审议《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》

5、审议《关于公司浙江省区的九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》

6、审议《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》

7、审议《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》

8、审议《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》

9、审议《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村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》

10、审议《关于公司控股子公司山东怡方圆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》

11、审议《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》

12、审议《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》

13、审议《关于公司向远东国际租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

15、审议《关于公司全资子公司贵州省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贵阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

16、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》

17、审议《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》

18、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》

19、审议《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请综合授信额度的议案》

20、审议《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向全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

21、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资控股湖北瑞泽医药有限公司的议案》

上述议案20、21属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

上述议案1-19属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

上述议案17、18属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2017年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《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》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《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》	√
5.00	《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》	√
6.00	《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》	√
7.00	《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》	√
8.00	《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》	√
9.00	《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村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》	√
10.00	《关于公司控股子公司山东怡方圆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》	√
11.00	《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》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于公司向远东国际租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
15.00	《关于公司全资子公司贵州省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贵阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
16.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》	√
17.00	《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》	√
18.00	《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》	√
19.00	《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请综合授信额度的议案》	√
20.00	《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向全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》	√
21.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资控股湖北瑞泽医药有限公司的议案》	√

四、股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2017年11月29日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年11月29日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-83393181

传真:0755-83290734-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编:518114

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《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》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十六日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362183。

2、投票简称:怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017年第十六次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十六次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	《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》			
议案2	《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