股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-021

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2018年2月5日以电子邮件形式发出，会议于2018年2月12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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7亿元的综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案，具体以公司与交行实际签署的担保协议为准。

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《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向寿东企融保理（重庆）有限公司申请国内保理业务综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向寿东企融保理（重庆）有限公司申请总额不超过4亿元人民币的国内保理业务综合授信额度，授信期限为12个月，并由公司为其提供最高额保证担保，担保期限为12个月，具体事宜以合同约定为准。

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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向平安商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向平安商业保理有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的应收账款保理融资额度，授信期限为一年，并由公司为该应收账款保理业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

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《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司上海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。

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上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司上海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。

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广西怡嘉利贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉利贸易有限公司拟向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请总额为人民币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。

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广西怡嘉利贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额为人民币3,000万元的流动资金贷款额度，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。

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怡嘉利贸易有限公司向宜宾南真诚供应链管理有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉利贸易有限公司拟向宜宾南真诚供应链管理有限公司申请综合授信额度，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。

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宜宾南真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宜宾南真诚供应链管理有限公司拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请总额为人民币700万元的综合授信额度，授信期限为三年，其中人民币300万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币400万元的授信额度由宜宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配偶王秀武为该400万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行申请总额为人民币6亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向长沙银行股份有限公司长沙芙蓉支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司拟向长沙银行股份有限公司长沙芙蓉支行申请总额为人民币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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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宜宾南真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宜宾南真诚供应链管理有限公司拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请总额为人民币700万元的综合授信额度，授信期限为三年，其中人民币300万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币400万元的授信额度由宜宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配偶王秀武为该400万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司安徽怎连超市有限公司向安徽怎连超市有限公司股东借款暨关联交易的议案》

为了支持公司控股子公司安徽怎连超市有限公司（以下简称“安徽怎连超市”）的发展，公司拟向安徽怎连超市有限公司股东借款人民币1,000万元，借款期限为一年，借款利息按照年利率6%计算，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。

本次借款对象安徽怎连超市有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

本次借款对象安徽怎连超市有限公司的其他股东为：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	山东怡方圆供应链管理有限公司	1,000
2	山东怡美爱供应链管理有限公司	1,000
3	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	1,000
4	山东环通食品供应链有限公司	1,000
5	滨州怡通商贸供应链有限公司	1,000
6	青岛怡通众合经贸发展有限公司	1,000
7	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2,000
8	山东怡坤供应链管理有限公司	1,500
9	山东怡宁供应链管理有限公司	1,500
10	山东怡川供应链管理有限公司	1,000
11	山东怡恩供应链管理有限公司	1,000
合计		13,000

本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郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立不超过人民币400万元的银行保函，用于控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司与费列罗贸易（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一个月。

本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《关于公司控股子公司广西天成合业供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西天成合业供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案，具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司广西怡嘉利贸易有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉利贸易有限公司拟向宁波银行股份有限公司上海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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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长沙怡亚通供应链有限公司向长沙银行股份有限公司长沙芙蓉支行申请综合授信额度，并以名下自有房产做抵押担保的议案》

因业务发展需要，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”）拟向长沙银行股份有限公司长沙芙蓉支行申请总额为人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由长沙怡亚通名下自有房产做抵押担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

十八、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福州盛世航港贸易有限公司向宁波银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保的议案，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、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宜宾南真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宜宾南真诚供应链管理有限公司（以下简称“宜宾真诚供应链”）拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请总额为人民币700万元的综合授信额度，授信期限为三年，其中人民币300万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币400万元的授信额度由宜宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配偶王秀武为该400万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十、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长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司申请银行授信额度，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为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通鑫竹供应链”）拟以货币方式出资设立“福州怡亚通城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“福州怡亚通城”），福州怡亚通城的注册资本为人民币1,000万元，怡亚通鑫竹供应链持有其100%的股份。福州怡亚通城的经营范围：批发果零售预包装食品；零售保健食品；批发乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；批发电器、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、饲料、化妆品、洗涤用品、日用百货、六金建材、机械设备、电气设备、化工原料及产品（不含危险品、监控、易制毒易制爆及产品）；化妆品（不得从事增值电信、金融业务）；家电维修；展览展示服务；技术咨询；物业管理；国际货运代理；仓储（不含危险品）；物业管理，自有房屋租赁；供应链管理，国际货运代理，物流运输代理；（以上项目凡涉及国家规定需要申请取得许可后方可经营的，需取得许可后方可经营；涉及外商投资准入特别管理措施的，按外商投资准入特别管理措施执行）。【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】

十九、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和乐生活超市有限公司设立福州市和乐供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐生活”）拟以货币方式出资设立“福州市和乐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“福州和乐”），福州和乐的注册资本为人民币1,000万元，深圳和乐生活持有其70%的股份，自然人殷东小庆持有其30%的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。福州和乐的经营范围：销售、网上销售；预包装食品；散装食品；保健食品；文具用品、化妆品、洗涤用品、日用百货、六金建材、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机电、建筑材料、机电产品、办公用品、服饰、鞋、皮具、计算机及周边配件；批发零售：预包装食品散装食品、酒类、保健食品；零售：雪茄烟、卷烟、国内版书报刊零售；食品加工、洗衣服务（另设分支机构经营）、代客煲汤服务；货物进出口；网络技术的开发及技术服务、软件设计与开发、计算机系统集成、网络设计与开发、网络平台运营及管理、互联网信息服务、市场信息收集、企业形象策划、企业管理咨询策划、企业形象策划、商业信息咨询服务、物业投资管理、房产中介服务、网上批发和零售业、便利店管理、企业管理服务、实业投资。（具体以工商实际注册为准）

二十、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长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司增资的议案》

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（以下简称“湖北省公司”）拟向公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司（以下简称“武汉美利美”）增加投资人民币600万元，其目然人股权重欧欢拟向其增加投资人民币400万元。武汉美利美生目前的注册资本为人民币1,500万元，本次增资完成后，武汉美利美生的注册资本将增至人民币2,500万元，湖北省公司占其注册资本的60%，自然人股东欧欢占其注册资本的40%。

二十四、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怡海品牌孵化有限公司投资参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司的议案》

为推动怡亚通持续创新发展，提升公司商业生态变现价值，公司全资子公司深圳市怡海品牌孵化有限公司（以下简称“怡海品牌”）拟现金出资人民币1,040万元，以增资的方式参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司（以下简称“沙地酒庄”），认购其新增注册资本400万元，高于注册资本部分全部计入沙地酒庄资本公积，并同沙地酒庄委派一名董事。本次沙地酒庄增资事项完成后，怡海品牌将持有沙地酒庄4.7672%的股权。公司将以完善的平台服务、生态支持、全开位助推孵化项目加速发展。

二十五、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流通服务有限公司拟设置股权激励方案的议案》

随着公司380金服平台的各项工作有序开展，公司于2016年独资发起设立了深圳市怡亚通流通服务有限公司（以下简称“金服平台”），作为380金服平台O2O金融业务的独立核算机构，2017年平台业务发展顺利，为更好的健全金服平台的激励机制，增强公司激励对象的责任感、使命感，确保金服平台可持续、健康发展，实现发展目标与愿景，金服平台拟设置股权激励方案。

方案的基本规划如下：

1.制定股权激励方案的目的：战略的治理结构，形成总经、均衡的价值分配体系；实现股东、公司和个人利益共赢，促进公司长期稳定发展；明确经营理层有效平衡短期目标与长期目标；做引与激励保留优秀管理人才、业务和技术骨干；鼓励并奖励创新和开拓进取行为，增激公司的竞争力；

2.公司认合理对价的方式，出让金服平台30%股份至金服平台股份配股激励人员共同参与组建的持股机构，该机构拟设立在本次方案获批并由公司对实施细则批准后予以办理；

3.选用股权激励对象：基于注意责任与法律性原则，拟以公司实施本激励方案时在金服平台中任职的，对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心员工、技术人员、营销人员、职能部门人员；

4.激励方案所遵循的基本原则：公平、公正、公开、目愿；激励与约束相结合；价值共创，利益共享，风险共担；动态原则，兼顾过去、面向未来和发展；

5.股权激励方案实施期限：金服平台股份公司挂牌上市，股份可批准后，由金服平台管理与实施。

二十六、最终以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

提案人：周国辉

议案内容：提请董事会于2018年3月1日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年2月12日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-032

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司分别为山东省平台下的十一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2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司向山东省平台下的十一家控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司拟为山东省平台下的十一家控股子公司向齐商银行股份有限公司申请总额为人民币13,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司分别为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

其保证额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	山东怡方圆供应链管理有限公司	1,000
2	山东怡美爱供应链管理有限公司	1,000
3	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	1,000
4	山东环通食品供应链有限公司	1,000
5	滨州怡通商贸供应链有限公司	1,000
6	青岛怡通众合经贸发展有限公司	1,000
7	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2,000
8	山东怡坤供应链管理有限公司	1,500
9	山东怡宁供应链管理有限公司	1,500
10	山东怡川供应链管理有限公司	1,000
11	山东怡恩供应链管理有限公司	1,000
合计		13,000

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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向银行申请开立不超过人民币400万元的银行保函，用于控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司与费列罗贸易（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一个月。

本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广西天成合业供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西天成合业供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币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广西怡嘉利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉利贸易有限公司拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额为人民币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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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宜宾南真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宜宾南真诚供应链管理有限公司拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请总额为人民币700万元的综合授信额度，授信期限为三年，其中人民币300万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币400万元的授信额度由宜宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配偶王秀武为该400万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司安徽怎连超市有限公司向安徽怎连超市有限公司股东借款暨关联交易的议案》

为了支持公司控股子公司安徽怎连超市有限公司（以下简称“安徽怎连超市”）的发展，公司拟向安徽怎连超市有限公司股东借款人民币1,000万元，借款期限为一年，借款利息按照年利率6%计算，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。

本次借款对象安徽怎连超市有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

本次借款对象安徽怎连超市有限公司的其他股东为：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	山东怡方圆供应链管理有限公司	1,000
2	山东怡美爱供应链管理有限公司	1,000
3	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	1,000
4	山东环通食品供应链有限公司	1,000
5	滨州怡通商贸供应链有限公司	1,000
6	青岛怡通众合经贸发展有限公司	1,000
7	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2,000
8	山东怡坤供应链管理有限公司	1,500
9	山东怡宁供应链管理有限公司	1,500
10	山东怡川供应链管理有限公司	1,000
11	山东怡恩供应链管理有限公司	1,000
合计		13,000

本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《关于公司控股子公司江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司申请银行授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通锦润供应链管理有限公司”）拟以货币方式出资设立“长沙青邦供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长沙青邦供应链”），长沙青邦供应链的注册资本为人民币1,000万元，怡亚通锦润供应链持有其100%的股份。长沙青邦供应链的经营范围：供应链管理与服务；物流代理服务；物流信息服务；物流咨询服务；信息技术咨询服务；不含危化品和医药品）；仓储代理服务；结点信息咨询服务；品牌推广；营销策划及策划服务；预包装食品、散装食品、保健食品、文具用品、化妆品、洗涤用品、日用百货、六金建材、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机电、建筑材料、机电产品、办公用品、服饰、鞋、皮具、计算机及周边配件；批发零售：预包装食品散装食品、酒类、保健食品；零售：雪茄烟、卷烟、国内版书报刊零售；食品加工、洗衣服务（另设分支机构经营）、代客煲汤服务；货物进出口；网络技术的开发及技术服务、软件设计与开发、计算机系统集成、网络设计与开发、网络平台运营及管理、互联网信息服务、市场信息收集、企业形象策划、企业管理咨询策划、企业形象策划、商业信息咨询服务、物业投资管理、房产中介服务、网上批发和零售业、便利店管理、企业管理服务、实业投资。（具体以工商实际注册为准）

二十七、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长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司增资的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通鑫竹供应链”）拟以货币方式出资设立“长沙青邦供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长沙青邦供应链”），长沙青邦供应链的注册资本为人民币1,000万元，怡亚通鑫竹供应链持有其100%的股份。长沙青邦供应链的经营范围：供应链管理与服务；物流代理服务；物流信息服务；物流咨询服务；信息技术咨询服务；不含危化品和医药品）；仓储代理服务；结点信息咨询服务；品牌推广；营销策划及策划服务；预包装食品、散装食品、保健食品、文具用品、化妆品、洗涤用品、日用百货、六金建材、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机电、建筑材料、机电产品、办公用品、服饰、鞋、皮具、计算机及周边配件；批发零售：预包装食品散装食品、酒类、保健食品；零售：雪茄烟、卷烟、国内版书报刊零售；食品加工、洗衣服务（另设分支机构经营）、代客煲汤服务；货物进出口；网络技术的开发及技术服务、软件设计与开发、计算机系统集成、网络设计与开发、网络平台运营及管理、互联网信息服务、市场信息收集、企业形象策划、企业形象策划、商业信息咨询服务、物业投资管理、房产中介服务、网上批发和零售业、便利店管理、企业管理服务、实业投资。（具体以工商实际注册为准）

二十八、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长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司申请银行授信额度，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为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通鑫竹供应链”）拟以货币方式出资设立“福州怡亚通城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“福州怡亚通城”），福州怡亚通城的注册资本为人民币1,000万元，怡亚通鑫竹供应链持有其100%的股份。福州怡亚通城的经营范围：供应链管理与服务；物流代理服务；物流信息服务；物流咨询服务；信息技术咨询服务；不含危化品和医药品）；仓储代理服务；结点信息咨询服务；品牌推广；营销策划及策划服务；预包装食品、散装食品、保健食品、文具用品、化妆品、洗涤用品、日用百货、六金建材、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机电、建筑材料、机电产品、办公用品、服饰、鞋、皮具、计算机及周边配件；批发零售：预包装食品散装食品、酒类、保健食品；零售：雪茄烟、卷烟、国内版书报刊零售；食品加工、洗衣服务（另设分支机构经营）、代客煲汤服务；货物进出口；网络技术的开发及技术服务、软件设计与开发、计算机系统集成、网络设计与开发、网络平台运营及管理、互联网信息服务、市场信息收集、企业形象策划、企业形象策划、商业信息咨询服务、物业投资管理、房产中介服务、网上批发和零售业、便利店管理、企业管理服务、实业投资。（具体以工商实际注册为准）

二十九、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长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司设立福建海翔贸易有限公司的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通鑫竹供应链”）拟以货币方式出资设立“福建海翔贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建海翔贸易”），福建海翔贸易的注册资本为人民币1,000万元，福建鑫盛通持有其100%的股份。福建海翔贸易的经营范围：家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；箱包批发；立体闪用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；（具体以工商实际注册为准）

三十、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武汉美利美生商贸发展有限公司增资的议案》

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（以下简称“湖北省公司”）拟向公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司（以下简称“武汉美利美”）增加投资人民币600万元，其目然人股权重欧欢拟向其增加投资人民币400万元。武汉美利美生目前的注册资本为人民币1,500万元，本次增资完成后，武汉美利美生的注册资本将增至人民币2,500万元，湖北省公司占其注册资本的60%，自然人股东欧欢占其注册资本的40%。

二十四、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怡海品牌孵化有限公司投资参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司的议案》

为推动怡亚通持续创新发展，提升公司商业生态变现价值，公司全资子公司深圳市怡海品牌孵化有限公司（以下简称“怡海品牌”）拟现金出资人民币1,040万元，以增资的方式参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司（以下简称“沙地酒庄”），认购其新增注册资本400万元，高于注册资本部分全部计入沙地酒庄资本公积，并同沙地酒庄委派一名董事。本次沙地酒庄增资事项完成后，怡海品牌将持有沙地酒庄4.7672%的股权。公司将以完善的平台服务、生态支持、全开位助推孵化项目加速发展。

二十五、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流通服务有限公司拟设置股权激励方案的议案》

随着公司380金服平台的各项工作有序开展，公司于2016年独资发起设立了深圳市怡亚通流通服务有限公司（以下简称“金服平台”），作为380金服平台O2O金融业务的独立核算机构，2017年平台业务发展顺利，为更好的健全金服平台的激励机制，增强公司激励对象的责任感、使命感，确保金服平台可持续、健康发展，实现发展目标与愿景，金服平台拟设置股权激励方案。

方案的基本规划如下：

1.制定股权激励方案的目的：战略的治理结构，形成总经、均衡的价值分配体系；实现股东、公司和个人利益共赢，促进公司长期稳定发展；明确经营理层有效平衡短期目标与长期目标；做引与激励保留优秀管理人才、业务和技术骨干；鼓励并奖励创新和开拓进取行为，增激公司的竞争力；

2.公司认合理对价的方式，出让金服平台30%股份至金服平台股份配股激励人员共同参与组建的持股机构，该机构拟设立在本次方案获批并由公司对实施细则批准后予以办理；

3.选用股权激励对象：基于注意责任与法律性原则，拟以公司实施本激励方案时在金服平台中任职的，对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心员工、技术人员、营销人员、职能部门人员；

4.激励方案所遵循的基本原则：公平、公正、公开、目愿；激励与约束相结合；价值共创，利益共享，风险共担；动态原则，兼顾过去、面向未来和发展；

5.股权激励方案实施期限：金服平台股份公司挂牌上市，股份可批准后，由金服平台管理与实施。

二十六、最终以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

提案人：周国辉

议案内容：提请董事会于2018年3月1日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年2月12日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-027

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广西怡嘉伟利贸易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2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，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212,269.7819万元，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%。

十一、被担保人基本情况

公司名称：江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司（以下简称“江苏怡亚通锦润”）

注册地点：苏州市吴中区长桥街道澄湖路888号2幢603号

法定代表人：陆永平

成立时间：2015年09月15日

经营范围：供应链管理；展览展示服务；商务信息咨询；销售：家用电器、日用百货、通讯设备，并提供上述产品的售后服务。（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）

江苏怡亚通锦润目前注册资本为人民币1,000万元，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，