证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2018-115

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,355,096,490.00	15,421,586,203.00	19.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,509,338.00	185,863,287.00	11.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	204,043,832.00	185,234,410.00	10.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	796,887,796.00	-2,477,509,401.00	-132.16%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	3.43%	3.32%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	47,443,902,123.00	47,262,379,649.00	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,113,279,121.00	5,954,163,492.00	2.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-984,395.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,041,623.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-107,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,815.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,297,297.00	
减:所得税影响额	628,995.00	
少数股东权益影响额(税后)	222,343.00	
合计	3,465,506.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动收益	-29,384,197.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面,本公司以贷款方式向银行借取美元,并以等值人民币存款作为质押。此外,本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面,本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约,同时由联怡国际在香港签订金额相等,期限相同,到期日相同的无本金远期人民币汇合约,以管理其外汇风险。因此,本公司将以下项目界定为经常性损益的项目
投资收益	-21,063,294.00	同上

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	36.15%	767,433,500		质押	413,293,134
云南国际信托有限公司-云信增利2号证券投资单一资金信托	其他	3.55%	75,437,913			
万忠波	境内自然人	2.44%	51,792,596			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	15,186,034			
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.68%	14,499,989			
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	13,155,509			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.52%	11,009,928			
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划	其他	0.43%	9,086,434			
池益慧	境内自然人	0.40%	8,499,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	7,730,753			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	767,433,500	人民币普通股	767,433,500
云南国际信托有限公司-云信增利2号证券投资单一资金信托	75,437,913	人民币普通股	75,437,913
万忠波	51,792,596	人民币普通股	51,792,596
汇天泽投资有限公司	15,186,034	人民币普通股	15,186,034
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	14,499,989	人民币普通股	14,499,989
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13,155,509	人民币普通股	13,155,509
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	11,009,928	人民币普通股	11,009,928
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划	9,086,434	人民币普通股	9,086,434
池益慧	8,499,000	人民币普通股	8,499,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,730,753	人民币普通股	7,730,753
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为54,000,000股;2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为42,729,196股;3、汇天泽投资有限公司融资融券信用账户的持股数量为15,186,034股;4、池益慧融资融券信用账户的持股数量为6,869,000股;		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	33,030.56	至	42,939.73
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,030.56		
业绩变动的原因说明	根据一季度公司经营情况及国内经济总体环境预测2018年半年度利润较上年同期增长0–30%		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长:周国辉

2018年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-114

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式发出,会议于2018年4月26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。本次会议的召开程序符合《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2018年第一季度报告〉的议案》

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《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)上的《2018年第一季度报告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟向上海浦东发展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》

因业务运作需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度,授信期限为一年,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,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。

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海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口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。

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浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城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。

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绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支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,担保期限不超过三年,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福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾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。

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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度,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。

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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟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,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理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。

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、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拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请总额不超过人民币2,300万元的综合授信额度,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深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任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深圳市安新源贸易有限公司拟向平安商业保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》

因业务运作需要,公司控股子公司深圳市安新源贸易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贵州省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贵阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司全资子公司贵州省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贵阳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张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支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张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支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。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司河北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,公司河北省平台下的六家控股子公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司共同为该六家控股子公司分别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。

具体授信额度如下:

序号	公司名称	授信金额(人民币/万元)
1	河北怡通和美供应链管理有限公司	1,000
2	邯郸市天润供应链管理有限公司	1,000
3	邯郸市安龙供应链管理有限公司	1,000
4	承德国大祥瑞电器销售有限公司	1,000
5	河北德民供应链管理有限公司	500
6	唐山怡通泰禾商贸有限公司	500
	合计	5,000

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《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司(以下简称"郑州丰和通")拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支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,并由公司及郑州丰和通的自然人股东杨迎时及其配偶岳佳平共同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驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称"驻马店华通源")拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支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,并追加驻马店华通源的自然人股东李华伟为其提供个人无限连带责任保证担保,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湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘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,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司、控股子公司湖南鑫之族供应链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拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要,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拟向湖南三湘银行股份有限公司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,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链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长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘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,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司、控股子公司湖南鑫梧桐供应链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湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要,公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司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,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链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东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营银行股份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》

因业务运作需要,公司控股子公司东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营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,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。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请总额不超过人民币 28,500 万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为其提供连带责任保证担保,担保期限均为一年,具体以合同约定为准。

具体授信额度如下:

序号	公司名称	授信金额(人民币/万元)
1	湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(全资子公司)	8,500
2	武汉市大鸿雁供应链管理有限公司(控股子公司)	8,200
3	武汉市德燕供应链管理有限责任公司(控股子公司)	6,700
4	武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司(控股子公司)	2,300
5	武汉融成供应链管理有限公司(控股子公司)	2,800
	合计	28,500

本议案需提交股东大会审议。

二十五、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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立湖北伊旭供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"湖北伊旭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"湖北伊旭供应链"),湖北伊旭供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有湖北伊旭供应链100%的股份。湖北伊旭供应链的经营范围:供应链管理;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;化工产品(不含危险化学品)、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品(不含象牙、犀牛角及制品)、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、源于农业初级产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油(不含成品油及危险化学品)、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、玻璃制品、汽车零配件、预包装食品、散装食品、乳制品的销售;节能技术推广服务、节能工程施工;机动车维修;信息化建设咨询服务;物联网产品的研发与推广;网站建设;软件开发及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(具体以工商实际注册为准)

二十六、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伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立贵州伊筑供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"贵州伊筑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"贵州伊筑供应链"),贵州伊筑供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有贵州伊筑供应链100%的股份。贵州伊筑供应链的经营范围:供应链管理;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询(不含投资理财,投融资理财咨询业务);企业管理咨询;销售:化工产品(危险品除外)、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、二、三类机电产品、机械设备、农产品、涂料、矿产品(除专项)、塑料制品、润滑油、化肥、橡胶制品、金属制品、玻璃制品、汽车零配件;节能技术推广服务、节能工程施工;汽车维修;货物及技术进出口业务(国家禁止或限制的除外)。(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)。(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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立浙江舟山伊舟供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"浙江舟山伊舟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"舟山伊舟供应链"),舟山伊舟供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有舟山伊舟供应链100%的股份。舟山伊舟供应链的经营范围:甲醇、乙醇[无水]、苯、粗苯、石脑油、石油原油、异辛烷、甲基叔丁基醚、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、甲苯、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、混合芳烃、正戊烷、异丁醛、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,2-环氧丙烷、1,2-二甲苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营); 石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、橡胶原料及其制品、铝及铝制品、煤炭(无仓储)、焦炭、石油焦、润滑油、白油、粗白油的批发、零售;五金产品、五金制品、办公用品、计算机硬件、烟花爆竹、钢材、矿石、机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售;计算机软件开发,广告设计的制作、发布,货物及技术进出口,供应链管理与咨询。(以工商核准为准)

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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立洛阳伊骏供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"洛阳伊骏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"洛阳伊骏供应链"),洛阳伊骏供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有洛阳伊骏供应链100%的股份。洛阳伊骏供应链的经营范围:供应链管理与咨询,甲醇、乙醇、苯、粗苯、石脑油、石油原油、异辛烷、甲基叔丁基醚、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、甲苯、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、混合芳烃批发仓储、正戊烷、异丁醛、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,2-环氧丙烷、1,2-二甲苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、煤炭、焦炭、石油焦、已内酰胺、氧化铝、铝矿石、铝锭、石油制品、化工原料及产品、炭黑、辛醇、涤纶、铝钒土、渣油、蜡油、轻循环油、燃料油、原料油、导热油、白油、粗白油、沥青、聚酰胺、丁苯橡胶、顺丁橡胶、橡胶制品、塑料制品、橡胶原料、塑料原料、建筑沥青、道路沥青、烟花爆竹、钢材、矿石、润滑油、基础油、装潢材料、建筑材料、医疗器械、初级农产品、化肥、汽车配件、五金制品、办公用品、计算机硬件、机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售;计算机软件开发,广告设计、制作、发布,货物及技术进出口。(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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立江苏伊龙供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"江苏伊龙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"江苏伊龙供应链"),江苏伊龙供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有江苏伊龙供应链100%的股份。江苏伊龙供应链的经营范围:供应链管理与咨询,甲醇、乙醇、苯、粗苯、石脑油、石油原油、异辛烷、甲基叔丁基醚、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、甲苯、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、混合芳烃批发仓储、正戊烷、异丁醛、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,2-环氧丙烷、1,2-二甲苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、煤炭、焦炭、石油焦、已内酰胺、氧化铝、铝矿石、铝锭、石油制品、化工原料及产品、炭黑、辛醇、涤纶、铝钒土、渣油、蜡油、轻循环油、燃料油、原料油、导热油、白油、粗白油、沥青、聚酰胺、丁苯橡胶、顺丁橡胶、橡胶制品、塑料制品、橡胶原料、塑料原料、建筑沥青、道路沥青、烟花爆竹、钢材、矿石、润滑油、基础油、装潢材料、建筑材料、医疗器械、初级农产品、化肥、汽车配件、五金制品、办公用品、计算机硬件、机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售;计算机软件开发,广告设计、制作、发布,货物及技术进出口。(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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立江苏伊牛供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称"江苏伊斯特威尔")拟以货币出资方式出资设立"江苏伊牛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"江苏伊牛供应链"),江苏伊牛供应链的注册资本为人民币2,000万元,江苏伊斯特威尔持有江苏伊牛供应链100%的股份。江苏伊牛供应链的经营范围:供应链管理与咨询,甲醇、乙醇、苯、粗苯、石脑油、石油原油、异辛烷、甲基叔丁基醚、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、甲苯、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、混合芳烃批发仓储、正戊烷、异丁醛、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,2-环氧丙烷、1,2-二甲苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、煤炭、焦炭、石油焦、已内酰胺、氧化铝、铝矿石、铝锭、石油制品、化工原料及产品、炭黑、辛醇、涤纶、铝钒土、渣油、蜡油、轻循环油、燃料油、原料油、导热油、白油、粗白油、沥青、聚酰胺、丁苯橡胶、顺丁橡胶、橡胶制品、塑料制品、橡胶原料、塑料原料、建筑沥青、道路沥青、烟花爆竹、钢材、矿石、润滑油、基础油、装潢材料、建筑材料、医疗器械、初级农产品、化肥、汽车配件、五金制品、办公用品、计算机硬件、机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售;计算机软件开发,广告设计、制作、发布,货物及技术进出口。(具体以工商实际注册为准)

三十一、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深圳市前海怡亚通供应链有限公司转让其所持控股子公司深圳市怡亚通信息技术有限公司股权的议案》

深圳市怡亚通信息技术有限公司(以下简称"怡亚通信息技术")为公司控股子公司,由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称"前海怡亚通")持有怡亚通信息技术60%的股份。怡亚通信息技术目前的注册资本为人民币1,000万元,经怡亚通信息技术双方股东协商,前海怡亚通于近期拟将所持有怡亚通信息技术20%的股权按注册资本金额人民币200万元的价格转让给自然人周春松及自然人戴嘉贺,转让金额分别为人民币100万元。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。本次股权转让完成后,自然人周春松及自然人戴嘉贺拟分别持有怡亚通信息技术10%的股份,前海怡亚通拟持有怡亚通信息技术40%的股份,怡亚通信息技术将不再属于公司控股子公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟申请注销参股公司深圳前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的议案》

深圳前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司(以下简称"前海金怡通")为公司及北京金一文化发展股份有限公司(股票代码 002721)共同成立的合资公司,双方目前各持有前海金怡通50%的股权。经前海金怡通的双方股东共同协商确认申请注销该公司。

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围,并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况,拟在公司原经营范围的"一般经营项目"中增加 "饲料添加剂及煤炭的购销"项,同时对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前《公司章程》第十三条"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。"

修订后《公司章程》第十三条"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;饲料添加剂及煤炭的购销;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。"

本议案需提交股东大会审议。

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于2018年5月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《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年第七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4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-131

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为控股子公司长沙怡亚通鑫竹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2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议,会议审议了《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拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务运作需要,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拟向湖南三湘银行股份有限公司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,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,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212,269.7819万元,截止2017年12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为 2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万元,资产负债率为85.94%。

2、公司名称:长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称"长沙怡亚通")

注册地点:长沙高新开发区东方红中路589号

法定代表人:周国辉

成立时间:2009年2月18日

经营范围:供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发;摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理;。(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)

长沙怡亚通目前注册资本为人民币3,200万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日,长沙怡亚通的总资产为45,163.46万元,净资产为3,945.91万元,总负债为41,217.55万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为91.26%。

三、被担保人基本情况

公司名称:长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(以下简称"长沙怡亚通鑫竹")

注册地点:长沙经济技术开发区盼盼路21号

法定代表人:廖新辉

成立时间:2013年8月15日

经营范围:供应链管理与服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;展览服务;护肤品销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、预包装食品(含酒类)销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售(食品经营许可证有效期至2021年8月16日);工艺品(不含文物、古董)的销售;日用百货、家用电器的批发。(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)

长沙怡亚通鑫竹目前注册资本为人民币3,325万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日,长沙怡亚通鑫竹的总资产为8,416.87万元,净资产为1,843.01万元,总负债为6,573.86万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为78.10%。

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4,985,534万元(或等值外币)(含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,585,926.51万元,合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元(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595,416.35万元的469.03%,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855,000万元,实际担保金额为人民币118,230.57万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,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 595,416.35万元的115.05%。

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四十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-137

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十一次会议通知于2018年4月19日以电话通知的形式发出,会议于2018年4月26日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《2018年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《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)上的《2018年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-138

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的提示性公告

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年度股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

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:2018年5月10日(周四)下午2:30。

网络投票时间为:2018年5月9日至5月10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:2018年5月10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:2018年5月9日下午15:00至5月10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:2018年5月2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11楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度报告及其摘要》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《2017年度利润分配方案 》

6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》

9、审议《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》

10、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

上述议案1–7、9、10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8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5–10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(关联交易事项),本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司于2018年4月20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《第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议公告》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	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配方案 》	√
6.00	《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《2017年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》	√
9.00	《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√

四、本次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号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

2、登记时间:2018年5月4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2018年5月4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:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

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:2018年5月10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2018年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月10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年度股东大会

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年度股东大会,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	《2017年度董事会工作报告》			
议案2	《2017年度监事会工作报告》			
议案3	《2017年度报告及其摘要》			
议案4	《2017年度财务决算报告》			
议案5	《2017年度利润分配方案 》			
议案6	《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
议案7	《2017年度内部控制自我评价报告》			
议案8	《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》			
议案9	《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》			
议案10	《关于续聘2018年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-136

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

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2018年第七次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年4月26日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第七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:2018年5月14日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2018年5月13日至5月14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:2018年5月14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:2018年5月13日下午15:00至5月14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:2018年5月7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1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟向上海浦东发展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》

2、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟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,并由公司为其提供担保的议案》

8、审议《关于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综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向平安商业保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》

12、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拟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,并由公司为其提供担保的议案》

13、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

14、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

15、审议《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

16、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

17、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

18、审议《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》

19、审议《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拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

20、审议《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》

21、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

22、审议《关于公司控股子公司东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营银行股份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》

23、审议《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》

24、审议《关于增加公司经营范围,并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案1–24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。

上述议案内容详见公司于2018年4月28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《第五届董事会第四十次会议决议公告》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	《关于公司拟向上海浦东发展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》	√
2.00	《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟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,并由公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于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综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向平安商业保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》	√
12.00	《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拟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,并由公司为其提供担保的议案》	√
13.00	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
15.00	《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》	√
16.00	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
17.00	《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
18.00	《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》	√
19.00	《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拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》	√
20.00	《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》	√
21.00	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》	√
22.00	《关于公司控股子公司东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营银行股份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》	√
23.00	《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》	√
24.00	《关于增加公司经营范围,并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、本次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:2018年5月9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2018年5月9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:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

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

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

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:2018年5月14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2018年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月14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

2018年第七次临时股东大会

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2018年第七次临时股东大会,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	《关于公司拟向上海浦东发展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》			
议案2	《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案3	《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案4	《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案5	《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案6	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案7	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟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,并由公司为其提供担保的议案》			
议案8	《关于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综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案9	《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案10	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案11	《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向平安商业保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》			
议案12	《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拟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,并由公司为其提供担保的议案》			
议案13	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案14	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案15	《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》			
议案16	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案17	《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案18	《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》			
议案19	《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拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》			
议案20	《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》			
议案21	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》			
议案22	《关于公司控股子公司东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营银行股份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》			
议案23	《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》			
议案24	《关于增加公司经营范围,并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-121

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司江西省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2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议,会议审议了《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》和《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟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,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

1、因业务运作需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度,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。

2、因业务运作需要,公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理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。

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12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为 2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万元,资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省公司")

注册地点:江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城16栋B座2407室

法定代表人:周国辉

成立时间:2014年3月12日

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售(限在食品经营许可证有效期内经营);企业营销策划、企业管理咨询(以上项目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)

江西省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日,江西省公司的总资产为10,540.35万元,净资产为648.86万元,总负债为9,891.49万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为93.84%。

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4,985,534万元(或等值外币)(含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,585,926.51万元,合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元(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595,416.35万元的469.03%,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855,000万元,实际担保金额为人民币118,230.57万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,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 595,416.35万元的115.05%。

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四十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-125

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于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4月26日召开第五届董事会第四十次会议,会议审议了《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拟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,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务运作需要,公司全资子公司贵州省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贵阳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12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为 2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万元,资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称:贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"贵州省公司")

注册地点:贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第12号楼24层1-24号

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月12日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:预包装食品、散装食品、特殊食品(以上凭许可证经营),日用百货,橡胶制品,电子产品,计算机硬件,纺织品,服装,工艺品(象牙及其制品除外),酒具,电器,二、三类机电产品,银制品,消防设备及器材,水产品,水果,农产品;供应链管理及相关配套服务。(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))

贵州省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日,贵州省公司的总资产为24,477.09万元,净资产为11,570.27万元,总负债为12,906.82万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为52.73%。

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4,985,534万元(或等值外币)(含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,585,926.51万元,合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元(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595,416.35万元的469.03%,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855,000万元,实际担保金额为人民币118,230.57万元,合同签署的担保金额为人民币685,000万元,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 595,416.35万元的115.05%。

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四十次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-129

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司驻马店市华通源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2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支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:

因业务运作需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称"驻马店华通源")拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支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,并追加驻马店华通源的自然人股东李华伟为其提供个人无限连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

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12月31日,怡亚通的总资产为2,829,451.01万元,净资产为397,942.84万元,总负债为 2,431,508.17万元,一年内到期的非流动负债为36,930.48万元,资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称:驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称"驻马店华通源")

注册地点:驻马店市解放大道东段13号

法定代表人:李华伟

成立时间:2013年7月18日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);卷烟、雪茄烟零售;酒、日

(下转B145版)