证券代码:002123　　证券简称:梦网集团　　公告编号:2018-082

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	梦网集团	股票代码	002123
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李樱文	朱雯雯	
办公地址	深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层	深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层	
电话	0755-86017901	0755-86017719	
电子信箱	lijiwen@montnets.com	zhuwenwen@montnets.com	

2、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)	1,548,551,207.80	1,193,316,140.69	29.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,670,852.86	154,925,599.32	-31.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,343,864.60	64,685,354.47	56.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,015,882.45	7,370,140.18	2,383.21%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率	2.23%	2.98%	-0.75%
	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)	6,412,504,662.09	6,760,137,200.61	-5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,658,013,312.07	4,901,249,710.84	-4.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		47,448	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
余文胜	境内自然人	19.03%	163,978,375	133,360,628	质押	160,524,000
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	8.19%	70,573,316	0	质押	52,830,000
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	7.21%	62,102,041	0		
孙慧	境内自然人	4.96%	42,775,059	39,219,432	质押	39,000,000
上海域鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.55%	39,219,432	39,219,432		
左强	境内自然人	3.15%	27,147,433	20,360,575	质押	26,499,997
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	20,897,850	0		
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	16,043,502	0	质押	14,800,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.78%	15,322,495	0		
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189	9,993,142		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙),与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

目前公司主业正由重组后的双主业发展逐步转向移动互联网业务,聚焦打造中国乃至全球领先的大型云通信平台的移动互联网业务的单主业发展。

报告期内,公司实现营业收入154,855.12万元,同比增长29.77%;实现营业利润13,661.71万元,同比减少18.47%;实现归属于母公司所有者净利润10,667.09万元,同比减少31.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,134.39万元,同比增长56.67%。

报告期,公司营业收入同比增长29.77%,主要是电力行业在相关资产剥离前签订的部分大额合同,因执行期较长,在本期确认收入所致。

报告期,公司营业利润同比减少18.47%、归属于母公司所有者的净利润同比减少31.15%,主要有以下几个方面的原因:1、大幅增加了移动互联网云通信服务业务中富媒体通信、视频云、物联云等新产品开发和老产品升级迭代的研发投入,移动云通信新业务研发及初期拓展投入同比增长170.44%;2、去年同期净利润中有7,378.16万元来自于处置子公司产生的收益,占同期归属于母公司净利润的47.6%,而本期无处置资产收益,主要来自于主营业务产生的净利润;3、本期电力行业毛利下降,电力行业本期占收入额比重较大的部分合同,彼时为开拓新的市场领域,投标报价相对较低;4、本期移动信息即时通讯服务毛利率同比下降,主要因市场竞争激烈销售单价降低所致。

报告期,公司主营业务移动信息即时通讯服务收入同比增长9.83%,移动信息发送量同比增长19%。

报告期,公司销售费用9,371.18万元,同比下降14.98%;管理费用13,382.80万元,同比下降7.39%;财务费用1,570.26万元,同比增长62.60%。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为18,301.59万元,同比增加2,383.21%,主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。

报告期,公司对联营企业和合营企业的投资收益为19.22万元,同比增加504.60%,本期联营及合营企业净利润增加所致。

报告期,公司归属于母公司所有者的综合收益总额为8,767.49万元,同比减少9.53%;公司归属于少数股东的综合收益总额为703.56万元,同比增加87.95%,主要是非全资子公司净利润增加所致。

报告期末,公司货币资金40,655.53万元,同比减少24.62%,主要是本期回购股份支付现金所致。

报告期末,公司少数股东权益2,668.43万元,同比增加39.28%,主要是本期全资子公司增资扩股吸收少数股东入股及子公司净利润增加所致。

报告期,公司综合毛利率24.60%,同比下降5.70%。

报告期, 公司将子公司深圳市梦网数流科技发展有限公司2%股权转让给深圳市网数通科技合伙企业(有限合伙)、8.5%股权转让给深圳市网数兴科技合伙企业(有限合伙)、6%股权转让给徐克伟、7%股权转让给康勇斌;2018年7月20日, 深圳市梦网数流科技发展有限公司更名为深圳市梦网云播科技发展有限公司,股东变更为梦网荣信科技集团股份有限公司、深圳市网数通科技合伙企业(有限合伙)、深圳市网数兴科技合伙企业(有限合伙)。报告期,公司将子公司深圳市梦网物联科技发展有限公司10%股权转让给深圳市网联兴科技合伙企业 (有限合伙)、3%股权转让给深圳市网联云科技合伙企业 (有限合伙)、7%股权转让给林波。报告期,子公司深圳市佳尚科技发展有限公司更名为深圳市梦网数智科技发展有限公司,股东由深圳市梦网数流科技发展有限公司变更为梦网科技,梦网科技于2018年7月25日将持有的深圳市梦网数智科技发展有限公司40%股权转让给深圳市翼海云峰科技有限公司。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人:余文胜

2018年8月27日

证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2018-271

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李正	独立董事	个人工作原因	李罗力
张顺和	独立董事	个人工作原因	张翔

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏镔	常晓艳	
办公地址	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号楼	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号楼	
电话	0755-88393181	0755-88393181	
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com	

2、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)	36,736,125,204.00	30,157,403,348.00	21.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,281,448.00	330,305,579.00	3.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	340,499,448.00	312,575,636.00	8.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,992,481,373.00	-2,204,299,390.00	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	5.64%	5.79%	-0.15%
	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)	44,004,959,230.00	47,262,379,649.00	-6.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,211,616,961.00	5,954,163,492.00	4.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		110,650	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	0	质押	563,523,134
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	0		
万忠波	境内自然人	2.19%	46,400,696	0		
兴业国际信托有限公司-兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.95%	20,087,585	0		
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	0.94%	20,009,958	0		
深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金	其他	0.71%	15,176,830	0		
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	0.71%	15,009,836	0		
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	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	11,115,310	0		
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	0.46%	9,727,053	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件普通股股东之间,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券	14怡亚债	112228	2019年09月28日	49,170.67	7.50%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)	16怡亚01	118612	2019年04月08日	1,000	8.00%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16怡亚02	118782	2019年08月02日	20,000	7.00%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	79.72%	81.69%	-1.97%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.09	1.9	10.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业总收入369.00亿元,较上年同期增长21.21%;利润总额为4.61亿元,较上年同期增长14.91%;归属于母公司的净利润为3.42亿元,较上年同期增长3.63%。

(1)广度平台业务经营情况

报告期内,广度业务平台营业收入为88.58亿元,较去年同期增长50.60%;业务毛利为4.68亿元,较去年同期增长61.08%。平台结构的调整优化,客户需求的深度挖掘,是上半年营业收入增长的重要原因。2018年下半年,广度平台业务中将专注于世界500强、大型上市公司等符合广度平台发展方向的客户群体,严格风险把控,提高投入产出比。同时将延伸服务链条,从 1+N的单一业务发展模式升级为工业原材料 M+N平台"采购(执行)+销售(执行)+营销+服务"四为一体,为各行业上下游客户赋能。

本报告期内,公司广度平台营业收入各行业分布如下:

单位:万元

行业	2018年1-6月	2017年1-6月
IT、通信	687,397.27	457,051.71
家电	114,877.09	82,066.89
医疗	37,861.01	25,544.47
其他	45,659.09	23,534.04
合计	885,794.46	588,187.11

(2)全球采购平台业务经营情况

报告期内,全球采购平台实现营业收入65.86亿元,较去年同期约增长13.23%;业务毛利为2.10亿元,较去年同期增长9.84%。其中,江苏伊斯特威尔公司业绩增长较大,超额完成上半年指标任务。2018年下半年,全球采购平台将继续探索更多行业,进一步扩大平台业绩量,提升运营效率。

本报告期内,公司全球采购平台营业收入各行业分布如下:

单位:万元

行业	2018年1-6月	2017年1-6月
IT、通信	222,196.98	237,404.35
家电	4,475.82	
化工	422,506.41	333,738.46
其他	9,418.29	10,525.23
合计	658,597.50	581,668.04

(3)380分销平台业务经营情况

报告期内,380分销平台实现营业收入209.35亿元,较去年同期增长13.98%;业务毛利为16.69亿元,较去年同期增长17.43%。营收持续增长得益于"平台+销售合伙人"的泛阿米巴管理模式。目前已完成17个省区的阿米巴模式的落地实践,激发销售合伙人的能动性、积极性,并持续为提升业绩、提升人均产出赋能。

本报告期内,公司380分销平台营业收入各行业分布如下:

单位:万元

行业	2018年1-6月	2017年1-6月
家电	513,384.60	216,956.98
酒饮行业	440,934.99	478,338.49
食品行业	406,914.86	428,805.17
日化行业	385,031.54	385,917.03
母婴行业	322,533.16	310,344.28
其他快消品	24,701.19	16,310.78
合计	2,093,500.34	1,836,672.73

(4)连锁加盟平台业务经营情况

报告期内,连锁加盟体系内有辽宁金凯达、湖南锦和乐超市、惠州快迪等优质品牌加盟商,整合终端门店近8000家。上半年平台业务实现营业收入4,677万元;未来,平台将打造30万家新连锁加盟商店,致力于赋能终端商店做大做强,逐步成为智慧多功能型服务商店、促进中国终端商店变革及转型升级。

(5)物流平台业务经营情况

报告期内,物流平台营业收入为3.42亿元,较去年同期增长39.41%; 业务毛利为5,113万元,同比去年增长17.33%。物流平台持续推进平台资源共享,构建"全国仓网+干线运输+终端配送"的一体化物流体系,为客户提供专业的物流服务以及个性化增值服务,涵盖从国内仓储配送、供应链库存管理(VMI管理)、管理模式输出、智慧托管、国际物流、物流金融、智能监控以及代销等贯穿流通环节的一系列服务内容。平台将进一步推进精细化管理,帮助客户降低物流成本、提高物流配送效率,促进客户销量提升。

(6)宇商金控平台业务经营情况

报告期内,宇商金控平台实现营业总收入2.43亿元,较去年同期下降15.75%;业务毛利为1.83亿元,较去年同期下降2.77%。在国家大力去金融杠杆的大背景下,平台及时调整业务结构,收缩业务规模,控制业务风险。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-270

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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") 第五届董事会第五十一次会议通知于2018年8月17日以电子邮件形式发出, 会议于2018年8月27日以现场会议的形式在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0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事5人,独立董事李正先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事李罗力先生代为出席会议并行使表决权,独立董事张顺和先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

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〈2018年半年度报告及摘要〉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年半年度报告及其摘要》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过人民币300万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由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昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司(以下简称"昆明悦鑫商贸")向富滇银行股份有限公司昆明西山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, 同时追加昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云及公司全资子公司 云南怡亚通深度供应链管理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。

五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展,公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称"怡亚通投控")、公司实际控制人周国辉先生及其关联方拟向公司及其子公司提供财务资助,本次拟提供最高借款金额为人民币10亿元,借款期限不超过一年,可提前归还,按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年。在此借款期限内,在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用,每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定,但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。

本议案涉及关联交易,关联董事周国辉先生对本议案回避表决。

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《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方财务资助的关联交易公告》。

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年第十六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2018年9月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十六次临时股东大会。

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年第十六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8月27日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-272

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四十一次会议通知于2018年8月17日以邮件形式发出,会议于2018年8月27日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司2018年半年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。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018年8月27日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-273

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方财务资助的关联交易公告

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、关联交易概述

1、为支持公司及其子公司的业务发展,公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称"怡亚通投控")、公司实际控制人周国辉先生及其关联方拟向公司及其子公司提供财务资助,本次拟提供最高借款金额为人民币10亿元,借款期限不超过一年,可提前归还,按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年。在此借款期限内,在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用,每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定,但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,怡亚通投控属于公司控股股东,周国辉先生及其关联方分别属于怡亚通投控的一致行动人,本次交易构成关联交易。

3、2018年8月27日,公司召开第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》。关联董事周国辉先生回避了表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:深圳市怡亚通投资控股有限公司

2、注册资本:人民币5000万元

3、法定代表人:周国成

4、住所:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B1407-03

5、股东及持股比例:周国辉,持股比例为100%

(二)关联关系

截至本次会议召开日,怡亚通投控持有本公司股份485,114,690股,占公司总股本的22.85%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,怡亚通投控及其一致行动人与本公司构成关联关系。

三、财务资助资金来源

怡亚通投控及其一致行动人通过自有或自筹资金向公司及其子公司提供财务资助。

四、关联交易协议的主要内容及定价政策

(一)协议的主要内容

1、借款金额:人民币10亿元。

2、借款用途:用于日常经营。

3、借款利息:按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年。

4、借款期限:借款期限不超过一年,可提前归还。在此借款期限内,在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用,每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定,但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。

(二)定价政策

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果,按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年,本次财务资助无其他任何额外费用,公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保,符合公司和全体股东的利益。

五、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了公司控股股东、公司实际控制人周国辉先生及其关联方对公司发展的支持,按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年,公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保,符合公司和公司全体股东的利益。

本次财务资助资金使用费定价公允,有助于提高公司融资效率,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益,也不影响公司的独立性。

六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,2018年1月1日至本次董事会召开之日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与怡亚通投控及其一致行动人(包括公司实际控制人周国辉先生及其关联方)累计发生各类关联交易(均为财务资助)的借款利息总金额为人民币2,082,776元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事签署了事前认可意见,并对该关联交易发表了独立意见,认为本次由公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方向公司及其子公司提供财务资助体现了公司控股股东、公司实际控制人及其关联方对公司发展的支持,有助于提高公司的融资效率,按实际用款天数计算利息,利率不超过8%/年,不存在损害公司及其子公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

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五十一次会议决议公告》

2、《独立董事关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方财务资助的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第五届董事会第五十一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

2018年8月27日

证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2018-274

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]601号核准),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股(A股)36,596,683股,发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648.31元, 扣除发行费用28,658,585.00元后,募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。

截至2015年04月30日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华验字[2015]000241号"验资报告验证确认。

截止2018年6月30日,公司对募集资金项目累计投入351,548,490元(含利息),其中2018年半年度募集资金项目进行增加投入20,967,912元。

截止2018年6月30日,公司对募集资金项目累计投入351,548,490元 (含利息), 暂时补充流动资金847,820,746元,募集资金余额为7,606,582元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求,分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户, 账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用,并分别于2015年5月8日至2015年5月18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议,公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(简称"深度公司")。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司,并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目, 深度公司于2015年6月4日至2015年6月11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行,及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

经公司2018年1月9日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》,董事会同意公司募集资金投向不改变的原则下,实施主体增加"深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司"、"深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司"。除此之外, 投资项目内容、项目运作方式均不做改变。

鉴于公司募集资金投资项目实施主体增加,2018年3月2日深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市星链电子商务有限公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定分别与在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户:44250100000200002260、44250100000200002259专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用。该专户仅用于怡亚通380平台扩建项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

1、截至2018年06月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳上步支行	760165319019	200,268,957	1,854,895	活期
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44201503500052559202	550,526,287	1,150,446	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	4000023319200803271	450,430,582	4,601,241	活期
合计		1,201,225,826	7,606,582	

注:初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

2、公司2017年7月4日召开的第五届董事会第二十四次会议和2017年7月21日召开的2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2017年7月21日起不超过12个月。截至2018年6月30日,实际已经暂时补充流动资金6.98亿元。

3、公司2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和2018年2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金使用计划的前提下, 同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2018年2月5日起不超过12个月。截止2018年6月30日,实际已经暂时补充流动资金1.5亿元。

三、2018年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额				1,199,892,063	本报告期投入募集资金总额			20,967,912		
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额			351,548,490		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深度分销380整合平台扩建项目	否	1,200,000,000	1,199,892,063	20,967,912	351,548,490	29.30%	-	181,374,929	是	否
承诺投资项目合计		1,200,000,000	1,199,892,063	20,967,912	351,548,490	29.30%	-	181,374,929		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	深度分销 380 整合平台扩建项目于 2014 年 8月立项,本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015 年 4月,原定项目于 2017年5月完工。项目施工过程中,受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响,同时,结合公司实际情况,放缓了对本项目的建设进度,因此,项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。根据募集资金规定,为控制风险,合理使用募集资金,保障股东利益,公司决定将募集资金投资项目"深度分销 380 整合平台扩建项目"达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2017年7月4日怡亚通召开的第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。2018年1月19日怡亚通召开的第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截止报告期末,实际用于补充流动资金总额为8.48亿元,上述款项尚未到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建,因此其项目效益无法单列,上述反映的项目效益,即"本报告期实现的效益"人民币181,374,929元,为深度分销 380整合平台的整体效益。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年8月27日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-275

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云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为控股子公司昆明悦鑫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2018年8月27日召开第五届董事会第五十一次会议,会议审议了《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司(以下简称"昆明悦鑫商贸")拟向富滇银行股份有限公司昆明西山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,同时追加昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理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。

三、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;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;铜精矿购销。(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)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;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元, 截止2018年6月30日, 怡亚通的总资产为2,624,200.13万元,净资产为402,834.73万元,总负债为　2,221,365.40万元,一年内到期的非流动负债为38,382.16元,资产负债率为84.65%。

2、公司名称:云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"云南省公司")

注册地点:云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

法定代表人:周国辉

成立时间:2015年6月11日

经营范围:供应链管理;粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设备及器材的销售;计算机软硬件的开发及应用;企业管理咨询(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)

云南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2018年6月30日, 云南省公司的总资产为10,530.09万元, 净资产为662.19万元, 总负债为9,867.9万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为93.71%。

五、被担保人基本情况

公司名称:昆明悦鑫商贸有限公司(以下简称"昆明悦鑫")

注册地点:昆明市南屏街88号世纪广场B1幢20层A号

法定代表人:张艳云

成立时间:1996年10月15日

经营范围:日用百货、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉、饮料、酒)的批发兼零售(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)

昆明悦鑫目前注册资本为人民币4,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2018年6月30日, 昆明悦鑫的总资产为7,786.47万元, 净资产为4,693.77万元, 总负债为3,092.07万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为39.72%。

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4,616,082万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十一次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币1,293,451.44万元,合同签署的担保金额为人民币2,196,965.44万元(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368.98%,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1,015,000万元(含第五届董事会第五十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币77,432.14万元,合同签署的担保金额为人民币695,000万元,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116.73%。

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五十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年8月27日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-276

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为控股子公司嘉兴百诚电器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8月27日召开第五届董事会第五十一次会议,会议审议了《关于公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过人民币300万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由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,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

四、担保人的基本情况

公司名称:浙江百诚集团股份有限公司(以下简称"浙江百诚集团")

注册地点:浙江省杭州市惠民路56号

法定代表人:叶惠忠

成立时间:1985年3月1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票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(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)

浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元, 公司持有其66.94%的股份, 为公司的控股子公司。

截止2018年6月30日,浙江百诚集团的总资产为113,935.80万元,净资产为41,119.88万元,总负债为72,815.92万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为63.91%。

六、被担保人基本情况

公司名称:嘉兴百诚电器有限公司(以下简称"嘉兴百诚电器")

注册地点:浙江省嘉兴市南湖区体育中心西北区一楼

法定代表人:毛江峰

成立时间:2007年6月28日

经营范围:家用电器、通信器材(不含卫星地面接收设施)、电脑、机械设备、五金交电、金属材料、建筑材料(不含危险化学品)、日用百货、针纺织品及原料(不含棉花、鲜茧)、工艺美术品(不含金银饰品)、照相器材、输配电及控制设备的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修;社会经济咨询(按规定在登记前须经批准的项目除外)。

嘉兴百诚电器目前注册资本为人民币518万元,公司持有其53.55%的股份,为公司的控股子公司。

截止2018年6月30日, 嘉兴百诚电器的总资产为3,685.52万元, 净资产为42.58万元, 总负债为3,642.94万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为98.84%。

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4,616,082万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十一次会议审议的担保金额), 实际担保金额为人民币1,293,451.44万元,合同签署的担保金额为人民币2,196,965.44万元(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368.98%,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1,015,000万元(含第五届董事会第五十一次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币77,432.14万元,合同签署的担保金额为人民币695,000万元,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116.73%。

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五十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年8月27日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2018-277

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2018年第十六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年第十六次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年8月27日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提请召开2018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:2018年9月13日(周四)下午2:30。

网络投票时间为:2018年9月12日至9月13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9月13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9月12日下午15:00至9月13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9月6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《关于公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份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昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》

上述议案均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8月29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《第五届董事会第五十一次会议决议公告》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嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案	√

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9月10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9月10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五十一次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

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9月13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9月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月13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2018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嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份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昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案			

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。