（上接B093版）

董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-014

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司河南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

1、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2020年1月20日召开了第六届董事会第十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州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，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）

注册地址：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人：秦克功

成立时间：2014年7月25日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；从事进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外)；预包装食品、酒具、工艺品、电器、日用百货、化妆品的批发及零售；房屋租赁。

河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。

河南省公司最近一年又一期的主要财务指标：

2018年年度财务数据		2019年第三季度财务数据
（单位：人民币/万元）		（单位：人民币/万元）
资产总额	44,003.96	48,287.19
负债总额	34,682.37	39,048.50
净资产	9,321.59	9,238.69
营业收入	2,028.79	716.13
净利润	-52.10	-82.90
资产负债率	78.82%	80.87%

三、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3,576,869.98万元（或等值外币）（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,250,614.76万元，合同签署的担保金额为人民币2,165,264.98万元（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591,180.22万元的366.26%，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表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167,000万元（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币843万元，合同签署的担保金额为人民币85,000万元，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591,180.22万元的14.38%。

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。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-020

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

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、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2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一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：2020年2月6日(周四)下午2:30。

网络投票时间为：2020年2月6日上午9:15至2月6日下午3:00。

（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：2020年2月6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：2020年2月6日上午9:15至2月6日下午3:00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：2020年2月3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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

4、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分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《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股份有限公司沈阳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广西友成合业供应链管理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》

8、审议《关于公司全资子公司昆明悦鑫商贸有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分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《关于公司全资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，并由公司为其提供担保的议案》

10、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》

11、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》

12、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，并由公司为其提供担保的议案》

13、审议《关于公司控股子公司怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司向中国光大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》

14、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州分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《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

16、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分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《关于变更公司注册地址，并修订《公司章程》的议案》

18、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1-3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4-18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1-3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2020年1月21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《第六届董事会第十二次会议决议公告》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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
4.00	关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
5.00	关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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	关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股份有限公司沈阳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	关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理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	√
8.00	关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分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，并由公司为其提供担保的议案	√
10.00	关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案	√
11.00	关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案	√
12.00	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，并由公司为其提供担保的议案	√
13.00	关于公司控股子公司怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司向中国光大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	√
14.00	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
15.00	关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
16.00	关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
17.00	关于变更公司注册地址，并修订《公司章程》的议案	√
18.00	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：2020年2月5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2020年2月5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：0755-88393322-3172

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六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20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：2020年2月6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2020年2月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年2月6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
2020年第一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2020年第一次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√			
4.00	关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√			
5.00	关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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	关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股份有限公司沈阳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	关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理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	√			
8.00	关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分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，并由公司为其提供担保的议案	√			
10.00	关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案	√			
11.00	关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案	√			
12.00	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，并由公司为其提供担保的议案	√			
13.00	关于公司控股子公司怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司向中国光大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	√			
14.00	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√			
15.00	关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√			
16.00	关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√			
17.00	关于变更公司注册地址，并修订《公司章程》的议案	√			
18.00	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。

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司上海深怡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

1、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2020年1月20日召开了第六届董事会第十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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：

因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼B座02室

法定代表人：陈理

成立时间：2015年6月11日

经营范围：供应链管理，通讯设备及配件、五金交电、家用电器、日用百货、办公用品、工艺品、家具、建材的销售，会务服务，商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)，从事货物与技术的进出口业务，食品流通。【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】

上海深怡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。

上海深怡最近一年又一期的主要财务指标：

2018年年度财务数据		2019年第三季度财务数据
（单位：人民币/万元）		（单位：人民币/万元）
资产总额	36,814.76	33,544.13
负债总额	26,723.60	23,436.76
净资产	10,091.16	10,107.37
营业收入	12,015.72	6,259.39
净利润	260.88	16.21
资产负债率	72.59%	69.87%

三、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3,576,869.98万元（或等值外币）（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,250,614.76万元，合同签署的担保金额为人民币2,165,264.98万元（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591,180.22万元的366.26%，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表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167,000万元（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币843万元，合同签署的担保金额为人民币85,000万元，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591,180.22万元的14.38%。

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。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-010

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流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

1、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2020年1月20日召开了第六届董事会第十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开立不超过450万美元的备用信用证，用于全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司与东芝电子元件（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海怡亚通仓储物流有限公司（以下简称“上海怡亚通仓储”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区加太路29号2号楼东部201室

法定代表人：李希和

成立时间：2005年11月14日

经营范围：区内仓储业务(除危险品)，计算机软硬件及配件、数码产品、家用电器、机械设备、电子产品及配件的销售，从事货物及技术进出口业务，转口贸易、区内商业性简单加工、国内道路货物运输代理，贸易咨询服务。【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】

上海怡亚通仓储目前注册资本为人民币200万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

上海怡亚通仓储最近一年又一期的主要财务指标：

2018年年度财务数据		2019年第三季度财务数据
（单位：人民币/万元）		（单位：人民币/万元）
资产总额	3,224.10	5,726.62
负债总额	2,901.91	5,399.23
净资产	322.19	327.39
营业收入	46,702.81	28,534.39
净利润	7.01	5.20
资产负债率	90.01%	94.28%

三、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3,576,869.98万元（或等值外币）（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,250,614.76万元，合同签署的担保金额为人民币2,165,264.98万元（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591,180.22万元的366.26%，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表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167,000万元（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币843万元，合同签署的担保金额为人民币85,000万元，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591,180.22万元的14.38%。

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。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-005

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司新疆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

1、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2020年1月20日召开了第六届董事会第十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐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，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐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。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通”）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座1203室

法定代表人：周国辉

成立时间：2015年10月26日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；电子商务，广告业务，展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；创业投资；销售：家用电器，数码产品，电子产品，电子及通讯设备，预包装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，酒类，保健食品。

新疆怡亚通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。

新疆怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：

2018年年度财务数据		2019年第三季度财务数据
（单位：人民币/万元）		（单位：人民币/万元）
资产总额	28,522.66	14,900.74
负债总额	19,014.85	5,502.30
净资产	9,507.81	9,398.44
营业收入	620.59	394.40
净利润	-185.54	-109.37
资产负债率	66.67%	36.93%

三、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3,576,869.98万元（或等值外币）（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,250,614.76万元，合同签署的担保金额为人民币2,165,264.98万元（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591,180.22万元的366.26%，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表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167,000万元（含第六届董事会第十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币843万元，合同签署的担保金额为人民币85,000万元，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591,180.22万元的14.38%。

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。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-018

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与泸州市高新投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“泸州高新投”）共同以现金出资方式出资设立“泸州高投怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“泸州高投怡亚通”），泸州高投怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其43%的股份，泸州高新投持有其49%的股份，泸州高投怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。

2、公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与泸州市高新投资集团有限公司共同出资设立泸州高投怡亚通供应链综合商业服务有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

公司名称：泸州市高新投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：泸州市江阳区酒谷大道5段19号

法定代表人：底伟

成立时间：2013年12月27日

经营范围：投融资业务；国有资产经营管理；不良资产处置及其收益经营管理；投资经营有关咨询服务；房地产开发经营；地产、物业管理；土地整理；土地管理服务；工程管理服务。(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)

产权及控制关系：泸州市国有资产监督管理委员会持有泸州高新投51%的股权，泸州高新技术产业开发区管理委员会持有泸州高新投35%的股权；中国农发重点建设基金有限公司持有泸州高新投10%的股权；国开发展基金有限公司持有泸州高新投4%的股权，泸州市国有资产监督管理委员会为泸州高新投的控股股东。

三、投资标的的基本情况

出资方式：以自有资金现金出资

投资规模和持股比例：泸州高投怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其43%的股份，泸州高新投持有其49%的股份，泸州高投怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。

经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询，企业营销策划，增值电信业务经营，信息技术咨询服务；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；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)；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、玉米的购销基本化学原料。（具体以工商注册登记核准为准。）

五、对外投资协议的主要内容

投资金额：注册资本金5,000万元人民币，公司持有其37%的股权。

支付方式：以自有资金现金出资。

标的公司董事会和管理人员的组成安排：合资公司设立董事会，并按照法律和章程的规定行使职权。董事会由5名成员组成，其中泸州高新投推荐3名（ 2名董事、1名职工董事），公司推荐2名，并根据合资公司的股东会决议任免。董事会成员每届的任期为3年，任期届满后可以连选连任。董事会决议应经超过二分之一董事同意为有效。合资公司设董事长1人，由泸州高新投向董事会推荐，并经董事会选举产生，董事长为合资公司法定代表人。合资公司不设监事会，设监事2人，由泸州高新投及公司各推荐1名监事，并根据股东会决议任免。合资公司设总经理1人，由公司委派1人，董事会通过。合资公司的财务总监由泸州高新投委派的人员担任。合资公司副总经理等其他高级管理人员通过市场专业化招聘方式确定，以促进业务开展。

违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按合资公司注册资本的5%标准赔偿。此外，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。

合同的生效条件和生效时间：本协议经各方加盖公章，并经各自有权机关审批同意后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的：基于双方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。

风险：1.国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2.政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响；3. 供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4.在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

对公司的影响：基于泸州高新投在当地的客户资源及其自身资本优势，公司将部分业务导入合资公司，可以共享当地产业、资本等优势资源；基于怡亚通成熟运营模式及管理理念，在项目公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队，在保证双方导入项目顺利开展的同时，可以与泸州高新投一起拓展更多的供应链服务项目，促进产业整合，资源共享，提高怡亚通在当地的品牌影响力。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券简称：怡亚通　证券代码：002183　公告编号：2020-019

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与唐山市文化旅游投资集团有限公司、唐山市路北区城市建设投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅集团”）、唐山市路北区城市建设投资集团有限公司（以下简称“唐山建投集团”）共同以现金出资方式出资设立“唐山文旅城建投怡亚通