证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-139

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十七次会议通知于2021年7月15日以电子邮件形式发出,会议于2021年7月23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《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向广东华兴银行股份有限公司申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保,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浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭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。

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百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

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浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

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浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

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浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

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浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

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浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由八家子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币37亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

为规公司的信息披露行为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者及其他利益相关者的合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》等相关法律法规的要求,特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年8月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第九次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第九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
2021年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-140

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第四十七次会议的担保公告

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、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2021年7月23日召开了第六届董事会第四十七次会议,公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,会议具体内容如下:

(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(2)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百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭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。

(3)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百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(4)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信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(5)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百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(6)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京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(7)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卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(8)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五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(9)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国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州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,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份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。

(10)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由八家子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币37亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保,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、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	212,269.7819万元	周国辉	深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111	一般经营项目是: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;铁矿石及锰矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的安装及售后服务(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);许可经营项目是: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;经营电信业务。	
2	浙江百诚集团股份有限公司	1985年03月01日	10,800万元	叶惠忠	浙江省杭州市惠民路56号	一般项目:家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;电子产品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰批发;金银制品销售;电器辅件销售;电器辅件制造;金属结构销售;金属结构制造;电工器材销售;电工器材制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;进出口代理;食品经营(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, 具体经营项目以审批结果为准)。	公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司。
3	浙江百诚未莱环境集成有限公司	2006年04月13日	1,500万元	程伟华	杭州市惠民路56号3号楼三楼	建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务,建筑机电安装工程的施工。(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)	公司持有其53.53%的股份, 为 公司的控股子公司。
4	浙江信诚电器有限公司	2007年06月26日	1,000万元	邵彬	杭州市惠民路56号1号楼	家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电设备、化工产品(除危险品及易制毒品)、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、贵金属的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修,经营进出口业务,以服务外包的方式从事票据中介服务 (不含承兑等银行核心业务),网路技术服务,商务信息咨询,文化创意策划。	公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司。
5	浙江百诚音响工程有限公司	2003年08月21日	1,000万元	李玉娟	浙江省杭州市惠民路56号	音响器材的销售及工程安装;实业投资;电子产品及配件、计算机软硬件、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划,出版物批发、零售(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)	公司持有其56.87%的股份, 为公司的控股子公司
6	浙江京诚网络科技有限公司	2007年07月31日	1,500万元	喻换	浙江省杭州市惠民路56号1号楼	计算机网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发(凭许可证经营),空调、家用电器及其零配件、日用百货、五金工具、贵金属的销售,家用空调的安装、维修服务,经营进出口业务,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)。(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)	公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司
7	浙江卓诚数码电器有限公司	2004年07月01日	1,500万元	郭昌妒	杭州惠民路56号	家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。	公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司
8	浙江五星电器有限公司	2001年08月20日	2,000万	毛江峰	浙江省杭州市惠民路56号	家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。	公司持有其66.91%的股份, 为公司的控股子公司。
9	浙江国大商贸有限公司	2001年07月17日	800万元	陆剑波	浙江省杭州市下城区体育场路333号	电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料、计算机软硬件、检测设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售,电器、制冷设备、电子设备的安装及维修,计算机软硬件、物联网技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理技术服务,信息系统集成服务,计算机及通讯设备租赁,安防工程、建筑智能工程的设计、施工。(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)	公司持有其63.70%的股份, 为公司的控股子公司

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

序号	公司名称	2020年度财务数据						2021年一季度财务数据					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2,903,451.40	2,451,427.88	452,023.52	2,716,415.61	9,232.72	84.43%	2,935,907.92	2,478,279.76	457,628.16	901,717.42	5,591.75	84.41%
2	浙江百诚集团股份有限公司	152,818.62	86,684.58	66,134.04	137,170.06	9,472.49	56.72%	145,340.39	79,994.21	65,346.18	22,436.28	292.13	55.04%
3	浙江百诚未莱环境集成有限公司	46,059.57	40,525.34	5,534.22	59,873.32	673.91	87.98%	43,567.14	37,346.17	6,220.97	17,164.68	686.75	85.72%
4	浙江信诚电器有限公司	2,951.47	1,682.02	1,269.44	2,935.51	19.20	56.99%	2,676.32	1,405.00	1,271.32	467.93	1.88	52.50%
5	浙江百诚音响工程有限公司	12,600.36	10,411.96	2,188.40	27,799.02	90.30	82.63%	11,817.79	9,710.60	2,107.19	4,829.31	-81.20	82.17%
6	浙江京诚网络科技有限公司	8,387.05	8,260.10	126.95	14,896.41	-4.20	98.49%	7,080.68	6,933.39	147.29	5,920.51	20.34	97.92%
7	浙江卓诚数码电器有限公司	37,321.75	34,577.96	2,743.79	87,329.14	445.73	92.65%	30,998.12	28,104.82	2,893.30	20,867.68	149.51	90.67%
8	浙江五星电器有限公司	12,089.75	8,598.47	3,491.29	21,936.39	-98.01	71.12%	10,003.07	6,511.01	3,492.06	3,570.71	0.78	65.09%
9	浙江国大商贸有限公司	10,088.36	8,357.15	1,731.22	31,882.98	242.85	82.84%	10,834.79	9,068.80	1,765.99	4,572.40	34.78	83.70%

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3,506,051.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,221,376.00 万元,合同签署的担保金额为人民币2,106,735.29万元(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597,344.94万元的352.68%,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 177,700.95万元,实际担保金额为人民币 43,150.00万元,合同签署的担保金额为人民币86,017.50万元,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597,344.94万元的14.40%。

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四十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-142

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、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2020年12月28日召开了第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的议案》。根据公司经营计划安排, 为了满足公司生产经营的资金需求, 公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币339,316万元的综合授信额度,申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年。本议案已经公司于2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会会议审议通过。具体内容详见2020年12月29日公司披露于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2020-352)。

二、担保进展情况

近日,公司分别为九家控股子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件,具体情况如下:

1、山西怡亚通馨德供应链管理有限公司(以下简称“山西馨德”)与晋中银行股份有限公司太原分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与晋中银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

2、上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪”)与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《授信额度协议》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

3、上海枫怡供应链管理有限公司(以下简称“上海枫怡”)与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《授信额度协议》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

4、上海青瀚贸易有限公司(以下简称“上海青瀚”)与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《授信额度协议》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

5、怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司(以下简称“上海怡合”)与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币1,950万元。公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2100万元。

6、贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵州深度”)与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,900万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,900万元。

7、辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁深度”)与中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币1,000万元。公司与中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

8、龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博”)与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币2,000万元。公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。

9、绍兴吉世网络科技有限公司(以下简称“绍兴吉世”)与绍兴银行股份公司高新开发区支行签订《银行承兑协议》,借款金额为人民币2,000万元。公司与绍兴银行股份公司高新开发区支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山西怡亚通馨德供应链管理有限公司

注册地址:山西示范区太原阳曲园区府东街东段68号(园区总部基地)19层11室

法定代表人:李雪梅

成立时间:2013年08月20日

经营范围:日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售;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)***

山西馨德目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

山西馨德最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	6,015.28	6,797.63
负债总额	3,635.78	4,270.28
净资产	2,379.51	2,527.35
营业收入	4,794.56	4,622.70
净利润	-61.88	147.84
资产负债率	60.44%	62.82%

2、公司名称:上海新世纪日用化学品有限公司

注册地址:上海市静安区延平路81号3号楼8楼

法定代表人:金纯鸣

成立时间:1994年12月27日

经营范围:日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料(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)、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械销售,供应链管理,食品销售 。【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】

上海新世纪目前注册资本为人民币8,000万元,公司持有其69%的股份,为公司的控股子公司。

上海新世纪最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	12,262.29	9,856.05
负债总额	5,455.19	3,037.18
净资产	6,807.11	6,818.88
营业收入	31,545.86	8,712.79
净利润	0.24	11.77
资产负债率	44.49%	30.82%

3、公司名称:上海枫怡供应链管理有限公司

注册地址:上海市闵行区陪昆路208-1号2幢

法定代表人:陈理

成立时间:2017年01月06日

经营范围:许可项目:食品经营,货物进出口,技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理,商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,会务服务,展览展示服务,家用电器、建筑材料、装潢材料、日用百货的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海枫怡目前注册资本为人民币1,625万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

上海枫怡最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	2,879.04	4,480.35
负债总额	1,407.09	2,897.35
净资产	1,471.96	1,583.00
营业收入	5,912.47	1,948.29
净利润	207.29	111.04
资产负债率	48.87%	64.67%

4、公司名称:上海青瀚贸易有限公司

注册地址:上海市徐汇区银都路388号13幢二楼205、206室

法定代表人:董文琪

成立时间:2003年10月22日

经营范围:针纺织品,办公用品,文教用品,日用百货,工艺美术品,五金工具,汽摩配件(除蓄电池),家用电器的销售,食品流通,展览展示服务。【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】

上海青瀚目前注册资本为人民币500万元,公司持有其66.18%的股份,为公司的全资子公司。

上海青瀚最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	3,528.84	3,133.42
负债总额	3,296.47	2,887.84
净资产	232.37	245.58
营业收入	7,368.25	294.41
净利润	53.67	13.21
资产负债率	93.42%	92.16%

5、公司名称:怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司

注册地址:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄19号楼3楼303室

法定代表人:陈理

成立时间:2019年04月02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(象牙及其制品除外)、家具、建材的销售,会务服务,商务信息咨询,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,食品销售。【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】

上海怡合目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其59.40%的股份,为公司的全资子公司。

上海怡合最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	17,595.46	13,711.80
负债总额	16,471.23	12,581.85
净资产	1,124.22	1,129.95
营业收入	37,749.31	11,174.49
净利润	-16.63	5.73
资产负债率	93.61%	91.76%

6、公司名称:贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金华镇贵州三汇物流园二期11号楼1-4层法定代表人:李勇

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:食品(含酒类)、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;仓储服务(除危险品)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动))

贵州深度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。

贵州深度最近一年又一期的主要财务指标:

2020年度财务数据(单位:人民币/万元)		2021年一季度财务数据(单位:人民币/万元)
资产总额	26,839.45	24,230.21
负债总额	17,117.65	14,505.62
净资产	9,721.80	9,724.59
营业收入	27,546.56	7,039.34
净利润	-1,806.56	2.79
资产负债率	63.78%	59.87%

7、公司名称:辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区天赐街曙光大厦B座26楼

法定代表人:周国辉