证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-171

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十二次会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出,会议于2021年9月17日以书面传答的形式召开。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《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海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《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展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,担保期限不超过一年,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北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展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,担保期限不超过一年,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北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,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,北京卓优云智科技有限公司的两名自然人股东(黄骅夏、韦鹏)将为公司提供相应的反担保,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苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度,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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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怡亚通物流有限公司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,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司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。

十二、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山东怡亚通供应链产业园管理有限公司向中燦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》

因业务发展需要,公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司向中燦商业保理有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的保理融资额度,融资期限为一年,具体以合同约定为准。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“保定交投怡亚通”)股东协商,对保定交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案,公司作为保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任,公司为其提供49%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币2,450万元),担保期限不超过两年,保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保,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《关于公司为参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司(以下简称“成都孵欧怡亚通”)股东协商,对成都孵欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请最高不超过人民币2,315万元,含成都孵欧怡亚通小股东成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,成都孵欧怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都孵欧怡亚通23%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应23%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

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《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司(以下简称“珠海航城怡通”)股东协商,对珠海航城怡通向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信事项达成一致意向,公司作为珠海航城怡通股东,按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任,公司为其提供45%比例担保(即最高担保金额不超过人民币11,250万元),担保期限不超过两年,珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保,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《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2021年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要,公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计2021年度公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币50亿元。现因实际业务运作需要,拟增加公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度不超过人民币1.5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

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深圳市宇商小额贷款有限公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司拟挂牌转让全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)100%的股权。现已完成了关于宇商小贷股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据,确定宇商小贷100%股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币55,662.44万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司挂牌转让全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司拟挂牌转让控股子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司(以下简称“宇商融资租赁”)100%的股权(其中包括公司全资子公司联怡(香港)有限公司持有宇商融资租赁25%的股权)。现已完成了关于宇商融资租赁股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据,确定宇商融资租赁100%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币18,743.62万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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深圳市怡亚通资源整合有限公司增资的议案》

深圳市怡亚通资源整合有限公司(以下简称“怡亚通资源整合”)为公司控股子公司,怡亚通资源整合目前的注册资本为人民币1,000万元,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司持有其60%的股权,深圳鑫铭迪国际贸易有限公司持有其40%的股权。为进一步提升怡亚通资源整合的综合实力,促进其业务发展,怡亚通资源整合的股东对其进行同比例增资人民币9,000万元(即深圳市前海怡亚通供应链有限公司对其进行增资人民币5,400万元),本次增资完成后,怡亚通资源整合的注册资本为人民币1亿元。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第十一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年10月11日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第十一次临时股东大会。

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年第十一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9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-178

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第三十六次会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出,会议于2021年9月17日以书面传答的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事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:

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“保定交投怡亚通”)股东协商,对保定交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请总额不超过人民币6,000万元的融资事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任,公司为其提供49%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币2,940万元),担保期限不超过两年,保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保,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3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司(以下简称“成都孵欧怡亚通”)股东协商,对成都孵欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请最高不超过人民币2,315万元,含成都孵欧怡亚通小股东成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,成都孵欧怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都孵欧怡亚通23%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应23%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司(以下简称“珠海航城怡通”)股东协商,对珠海航城怡通向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信事项达成一致意向,公司作为珠海航城怡通股东,按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任,公司为其提供45%比例担保(即最高担保金额不超过人民币11,250万元),担保期限不超过两年,珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保,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3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2021年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要,公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计2021年度公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币50亿元。现因实际业务运作需要,拟增加公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度不超过人民币1.5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2021年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-172

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第五十二次会议的担保公告

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9月17日召开了第六届董事会第五十二次会议,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《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海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,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(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北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展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,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(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北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展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,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(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北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(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北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(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北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展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,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

(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北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,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,北京卓优云智科技有限公司的两名自然人股东(黄骅夏、韦鹏)将为公司提供相应的反担保,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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度,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。

(9)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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。

(10)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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。

(11)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司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,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司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。

(12)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“保定交投怡亚通”)股东协商,对保定交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案,公司作为保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任,公司为其提供49%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币2,450万元),担保期限不超过两年,保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(13)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司成都孵欧怡亚通供应链有限公司(以下简称“成都孵欧怡亚通”)股东协商,对成都孵欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请最高不超过人民币2,315万元,含成都孵欧怡亚通小股东成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,成都孵欧怡亚通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都孵怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都孵欧怡亚通23%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应23%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

(14)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司(以下简称“珠海航城怡通”)股东协商,对珠海航城怡通向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信事项达成一致意向,公司作为珠海航城怡通股东,按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任,公司为其提供45%比例担保(即最高担保金额不超过人民币11,250万元),担保期限不超过两年,珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

(15)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2021年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人。

本议案需提交股东大会审议。

(16)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要,公司于2021年1月15日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计2021年度公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币50亿元。现因实际业务运作需要,拟增加公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度不超过人民币1.5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-173

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因业务发展需要,2021年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币5亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1,公司于2021年9月17日召开的第六届董事会第五十二次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

2,公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见:此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3,上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司	采购电脑及其配件	参照市场价格	30,000万	0
向关联人销售商品	深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司	液晶显示屏	参照市场价格	20,000万	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司及子公司与盐田港怡亚通未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1,关联人基本情况

公司名称:深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GJFNR2E

法定代表人:吴春雷

注册资金:人民币5,000万元

成立日期:2020年12月22日

注册地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

经营范围:一般经营项目是: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;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);进口贸易、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;饲料添加剂及媒质的购销。(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);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、物流数据采集、处理和管理;物流方案设计、物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询、电上、励磁、韵空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;税收代理、税检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件;生产与制造、批发与零售;计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、二类医疗器械、二类医疗器械。

2,最近一期财务数据

截止至2021年6月30日,盐田港怡亚通的总资产为人民币3,057万元,净资产为人民币3,022万元,主营业务收入为人民币4,312万元,净利润为人民币22万元。

3,与上市公司的关联关系

公司副总经理李程先生任盐田港怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,盐田港怡亚通为公司关联方。

4,履约能力分析

关联方控股股东广东省属国有企业,实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向关联方盐田港怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1,关联交易主要内容

公司2021年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币3亿元;公司2021年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币2亿元;2021年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币5亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2,关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就 不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由广东省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平 公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交 易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对 公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、监事会表决情况

2021年9月17日,公司召开第六届监事会第三十六次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及子公司与盐田港怡亚通2021年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对发生的关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第六届董事会第五十二次会议审议。

独立意见:公司董事会审议了本次关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理,公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:公司增加2021年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要,不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项,相关关联董事进行了回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,本次增加2021年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对公司增加2021年度日常关联交易额度事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司增加2021年度部分日常关联交易额度的核查意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-175

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于挂牌转让全资子公司股权的公告

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、交易概述

1,出售股权的基本情况:

(1)深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)拟挂牌转让全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)100%的股权。现已完成了关于宇商小贷股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据,确定宇商小贷100%股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币55,662.44万元。

(2)公司拟挂牌转让全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司(以下简称“宇商融资租赁”)100%的股权(其中包括公司全资子公司联怡(香港)有限公司持有宇商融资租赁25%的股权)。现已完成了关于宇商融资租赁股权转让的审计、评估等交易前期相