证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-218

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十七次会议通知于2021年12月23日以电子邮件形式发出,会议于2021年12月29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2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》

关于公司向银行申请授信的具体内容如下:

1、为使公司能够正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度(包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种),申请有效期限自2022年1月1日起至2022 年12月31日止。具体授信内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议,并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

2022年公司申请授信额度计划表

单位:人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	370,000.00
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	560,000.00
3	中国银行股份有限公司深圳市分行	200,000.00
4	招商银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
5	平安银行股份有限公司深圳分行	50,000.00
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
7	交通银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
8	国家开发银行深圳市分行	100,000.00
9	中国民生银行股份有限公司深圳分行	80,000.00
10	北京银行股份有限公司深圳分行	50,000.00
11	上海银行股份有限公司深圳分行	250,000.00
12	华夏银行股份有限公司深圳深南支行	80,000.00
13	中信银行股份有限公司深圳分行	200,000.00
14	中国进出口银行深圳分行	100,000.00
15	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
16	东莞银行股份有限公司深圳分行	100,000.00
17	广发银行股份有限公司深圳分行	70,000.00
18	江苏银行股份有限公司深圳分行	60,000.00
19	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
20	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	120,000.00
21	宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
22	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
23	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	50,000.00
24	东亚银行(中国)有限公司前海分行	50,000.00
25	法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行	35,000.00
26	富邦华一银行有限公司深圳分行	30,000.00
27	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行	40,000.00
28	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	50,000.00
29	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	20,000.00
30	渣打银行(中国)有限公司	40,000.00
31	恒生银行(中国)有限公司深圳分行	30,000.00
32	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行	40,000.00
33	广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行	60,000.00
34	渤海银行股份有限公司	30,000.00
35	徽商银行股份有限公司深圳分行	40,000.00
36	广州银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
37	长沙银行股份有限公司广州分行	20,000.00
38	广东华兴银行股份有限公司	40,000.00
39	兴业银行股份有限公司香港分行	20,000.00
40	三井住友银行(中国)有限公司深圳分行	40,000.00
41	恒丰银行股份有限公司深圳分行	50,000.00
	合计	3,825,000.00

2、公司从2022年1月1日起至2022年12月31日,向上列41家银行及大华银行(中国)有限公司深圳分行、花旗银行(中国)有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值20亿美元(含)的外币或人民币借款/对外基本授信/TT项下进口代付/跨境人民币信用证/美元信用证/融资性保函/备用信用证/银行承兑汇票/国内信用证/票据池等额度(以下简称“借款额度”),并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币结构性存款/人民币保本理财产品/全额保证金或票据进行质押;同时申请不超过等值80亿美元(含)外汇即期、以及远期/期权组合/人民币外汇掉期/货币掉期等外汇衍生品交易额度,以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。外汇衍生品交易额度用以开展金融套期保值交易。授权莫京先生签署相关授信、外汇交易及金融衍生交易、担保、账户开立、账户变更、账户注销等事宜所需文件。

3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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2022年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》

关于2022年公司香港全资子公司向银行申请授信的具体内容如下:

1、公司香港全资子公司现有银行信贷额度约1.5亿美元。2022年公司香港全资子公司(包括但不限于联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司等)于2022年向以下21家银行申请合计不超过4.5亿美元(或等值其他货币)的综合授信额度,具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

2022年公司香港全资子公司申请授信额度计划表

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行(国际)有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司

2、2022年公司香港全资子公司(包括但不限于联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司等)向上述21家及中国国际金融(香港)有限公司申请不超过80亿美元(或等值其他货币)外汇即期、以及远期/期权组合/人民币外汇掉期/利率掉期/货币掉期等外汇衍生品交易额度,或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

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《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

为配合业务发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司2022年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元(或等值其他货币)的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

相关授信银行如下表:

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	中信银行(国际)有限公司
18	国泰银行香港分行
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向银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,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司深圳分公司申请不超过人民币362,500万元,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年。

2022年申请授信额度计划表

单位:人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	20,000.00
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000.00
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000.00
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000.00
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500.00
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000.00
7	上海银行股份有限公司黄浦支行	20,000.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000.00
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000.00
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000.00
11	首都银行(中国)有限公司上海分行	15,000.00
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000.00
13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000.00
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000.00
15	中国工商银行上海分行	20,000.00
16	盛京银行股份有限公司上海闸北支行	10,000.00
17	永丰银行(中国)有限公司上海分行	15,000.00
	合计	362,500.00

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《关于公司对控股子公司2022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392,500万元的综合授信额度, 申请有效期限自2022年1月1日起至2022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,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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币5,000万元关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度,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深度供应链管理有限公司作为承租人拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过人民币15,000万元融资租赁额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同。

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凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请不超过1,800万美元(约为人民币11,700万元)的融资额度,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过四年,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《关于延长公司承诺履行期限的议案》

根据公司于2021年3月5日公告的《(关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函)之回复报告》中承诺事项(公司于2021年12月31日前处置完成类金融业务所有股权)的具体履行进度情况,公司已无法在承诺期限内完成相关承诺事项。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》》等有关规定及公司承诺的实际履行情况,公司拟将深圳前海宇商保理有限公司剥离承诺的履行期限延长至2023年12月31日,除深圳前海宇商保理有限公司外的其他类金融业务剥离承诺的履行期限延长至2022年12月31日。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于延长公司承诺履行期限的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资性房地产变动的议案》

因公司业务调整,本公司对可用于出租部分的投资性房产进行相应调整,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定,公司决定将根据新的可用于出租面积核算投资性房地产,并相应调整固定资产,具体情况如下:

单位:平方米

项目名称	建筑面积(㎡)	可出租面积(㎡)
上海怡亚通供应链基地项目	47,643.57	37,484.48
上海洋山保税港供应链基地一期	28,130.15	24,180.00
怡亚通中西部供应链整合基地项目	37,441.23	34,165.24
辽宁仓储配送中心	25,061.96	24,271.96
深圳市怡亚通供应链整合物流中心	91,260.73	90,957.34
重庆财富金融中心写字楼	21,059.80	21,059.80
杭州下城区嘉联华铭座	2,173.58	2,173.58
杭州上城区二商场	484.84	484.84
杭州上城区耀江广厦	450.66	450.66
吉林昌邑区江畔人家	113.60	113.60
杭州江干区钱塘航空大厦	282.58	282.58
浙江德清县德清仓库	130,459.92	129,495.95
贵阳云岩区凯旋门A栋	790.89	790.89
长沙雨花区铭诚大厦10楼	938.97	938.97
湖南岳塘区湘潭中心20楼	289.81	289.81
南宁航洋国际城1号楼1101号	1,140.13	1,140.13
青岛井冈山路658号2517、2518户	132.78	132.78
辽宁营口兴隆锦绣花园15栋107、207房	305.09	305.09
沈阳辽中区27-2号商业房	216.62	216.62
合计:	388,376.91	368,934.32

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2022年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年1月17日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第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12月29日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-219

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第五十七次会议的担保公告

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2021年12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议,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《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

为配合业务发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司2022年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元(或等值其他货币)的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

相关授信银行如下表:

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	中信银行(国际)有限公司
18	国泰银行香港分行
19	中国农业银行香港分行
20	东亚银行有限公司

(2)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上海怡亚通供应链有限公司2022年向银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,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币362,500万元,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

2022年申请授信额度计划表

单位:人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	20,000.00
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000.00
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000.00
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000.00
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500.00
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000.00
7	上海银行股份有限公司黄浦支行	20,000.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000.00
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000.00
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000.00
11	首都银行(中国)有限公司上海分行	15,000.00
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000.00
13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000.00
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000.00
15	中国工商银行上海分行	20,000.00
16	盛京银行股份有限公司上海闸北支行	10,000.00
17	永丰银行(中国)有限公司上海分行	15,000.00
	合计	362,500.00

(3)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上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币5,000万元关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度,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深度供应链管理有限公司作为承租人拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过人民币15,000万元融资租赁额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同。

(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凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请不超过1,800万美元(约为人民币11,700万元)的融资额度,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过四年,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	联怡国际(香港)有限公司	2000年08月18日	600,002,000元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	供应链管理服务	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
2	联怡全球采购有限公司	2009年7月15日	10,000 元港币	-	香港新界粉岭安全街11号1楼102室	乳制品(含婴儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术),服装、玩具等。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
3	上海怡亚通供应链有限公司	2006年4月24日	35,000 万元人民币	王鋒	中国(上海)自由贸易试验区金港路202号1幢5楼A座	许可项目:酒类经营;食品经营;第三类医疗器械经营;危险化学品经营(经营范围以另行可证)。(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:供应链管理服务,货物进出口,技术进出口,软件开发,自有设备租赁,网络与信息安全软件开发,汽车租赁,创业空间服务,钟表维修,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),仓储(除危险品),物业管理,非居住房地产租赁,国际货物运输代理,国内货物运输代理,装卸服务,会议及展览服务,停车场服务,珠宝首饰,黄金制品,化妆品,陶瓷制品,玻璃制品,电线电缆,通讯设备,电子产品,制冷、空调设备,卫生用品和一次性使用医疗用品,娱乐船和运动船,办公用品,体育用品及器材,建筑材料,非电力家用电器,机械设备,食用农产品,计算机软硬件及辅助设备,仪表仪器,通信设备,电子元器件与机电组件设备,金属材料,五金产品,化工产品(不含许可类化工产品),百货,橡胶制品,塑料制品,汽车,汽车零配件,有色金属合金,非金属矿及产品,金属矿石,饲料原料,安防设备,智能家庭消费设备,钟表,母婴用品,食品添加剂,玩具,宠物食品及用品,棉,麻,金银制品的销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),第一类医疗器械零售,批发,第二类医疗器械零售,批发。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
4	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2008年08月13日	230,000万元人民币	周国辉	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼619	一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售;从事广告业务;会议服务;初级农产品,农副产品,生鲜,服装服饰,日用百货,家用电器,家居用品,数码产品及配件,纺织用品,化妆品,办公用品,体育用品及器材,玩具,珠宝首饰(毛钻,稀缺除外),工艺品(文物,象牙及其制品除外),五金建材,计算机软硬件及配件(音像制品除外),母婴用品,礼品花卉,宠物用品,宠物饲料,宠物玩具的销售(店铺零售限分支机构);钟表的批发和零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)。,许可经营项目是:预包装食品(不含复热),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
5	凯荟集团有限公司	2017年12月13日	-	闵东	香港新界上水新通道188號御熙廣場A座1樓108室	主要从事商出口贸易、化妆品、食品、日用百貨、醫療器械,保健品及資儲等业务。	公司持有其51%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9月30日财务数据					
		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	联怡国际(香港)有限公司	254,963.23	190,480.04	64,483.19	189,300.93	883.40	74.71%	284,448.46	219,889.47	64,558.99	374,219.50	1,152.40	77.30%
2	联怡全球采购有限公司	7,285.40	10,377.96	-3,092.56	8,916.15	442.80	142.45%	7,512.00	10,638.86	-3,126.86	6,827.80	-86.19	141.62%
3	上海怡亚通供应链有限公司	189,522.62	114,929.25	74,593.37	275,097.88	4,503.13	60.64%	167,312.70	92,561.66	74,751.04	312,180.36	157.68	55.32%
4	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	393,807.48	150,492.07	243,315.41	121,408.86	757.88	38.21%	348,374.49	97,276.36	251,098.13	87,923.18	7,782.72	27.92%
5	凯荟集团有限公司	14,297.66	14,239.09	58.57	63,111.18	25.03	99.59%	29,243.17	27,409.36	1,833.81	36,033.75	584.21	93.73%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,439,501.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,184,980.64万元,合同签署的担保金额为人民币2,077,883.69万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,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347.85%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及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 169,285.95万元,实际担保金额为人民币41,685.73万元,合同签署的担保金额为人民币 92,445.16万元, 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15.48%。

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五十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2021-220

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的公 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。

特别风险提示:

本次预计的对外担保事项,系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。截至目前,公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

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12月29日召开了第六届董事会第五十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》,具体内容如下:

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392,500万元的综合授信额度, 申请有效期限自2022年1月1日起至2022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,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、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	2022年度预计担保金额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京市怡亚通供应链管理有限公司	100%	11,000	1.84%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京怡福康宝商贸有限公司	60%	10,300	1.72%	否	同时追加公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供不超过人民币900万元的连带责任担保。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京怡佳永盛电子商务有限公司	60%	2,000	0.33%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	北京市金元子商贸有限公司	60%	2,000	0.33%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	23,500	3.93%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	6,500	1.09%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	7,500	1.26%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	蚌埠佳华快消品贸易有限公司	100%	600	0.10%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	4,500	0.75%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海青瀚贸易有限公司	60%	2,000	0.33%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海怡亚通中牛供应链管理有限公司	100%	2,200	0.37%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	100%	3,400	0.57%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海中牟贸易有限公司	100%	1,200	0.20%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海枫怡供应链管理有限公司	80%	2,500	0.42%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司	59%	5,500	0.92%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海深怡供应链管理有限公司	100%	3,000	0.50%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	惠州市安新源实业有限公司	80%	1,500	0.25%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市安新源贸易有限公司	80%	22,000	3.68%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	60%	5,000	0.84%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	4,500	0.75%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	60%	33,000	5.52%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司	0%	1,000	0.17%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广州怡泽深度供应链管理有限公司	60%	1,000	0.17%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广西怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	4,000	0.67%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	6,500	1.09%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	武汉市大鸿雁供应链管理有限公司	60%	1,000	0.17%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长沙怡亚通供应链有限公司	100%	1,000	0.17%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	60%	6,000	1.00%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	昆明悦鑫商贸有限公司	60%	3,000	0.50%	否	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	100%	1,000	0.17%	否	
深圳市