深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司及子公司与山东交运怡亚通 供应链管理有限公司2022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,2022年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有 限公司(以下简称"山东交运怡亚通")发生日常性业务住来,预计关联交易总金额不超过 人民币7亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。 1、公司于2022年2月23日召开的第六届董事会第六十次会议最终以6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山东交运恰亚通供应链管理有限公司 2022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日常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。

		0 pr 4 pr 4 pr 1 pr 1 pr 1 pr 1 pr 1 pr 1				
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	截至披露 日已 发生 金額	上年发生金额
向关联人 采购 商品	山东交运怡亚 通	采购 (移动通讯、家 电等)	参照市场价格	5亿元	762.91 万元	15,490.43万 元
向关联人销售 商品	山东交运怡亚 通	销售 (移动通讯、家 电等)	参照市场价格	2亿元	0	0

关联人 **な歌口即乃索**す 采购 '移动通讯 〈电等 句关联人 采购商品 山东交流 怡亚通 20亿元 低于109 -92.25% 2021年度公司与关联公司日常关联交易的实际发生物低。 2021年度公司与关联公司日常关联交易的实际发生搁假 黄叶金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司 交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生潮是发 又方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定

注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计 二、关联人介绍和关联关系

(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)

1、关联人基本情况

公司名称:山东交运怡亚通供应链管理有限公司统一社会信用代码:91370125MA3Q5LCR8J

法定代表人:马绪川 注册资金:10,000万元人民币 成立日期:2019年7月8日

注册地址:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室经营范围:供应链管理服务;企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运 经营范围, 供应链管理服务; 企业管理咨询, 铁路货物运输, 道路货物运输, 水上货物运输, 航空货物运输, 装卸搬运, 仓储服务(不含危险品); 货物运输代理; 国内贸易代理服务; 物业服务; 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; 计算机软硬件开发; 广告的设计、制作、代理、发布; 家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修, 批发、零售, 网上销售, 首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、汛期品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、口用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品),五金产品、塑料制品、橡胶制品、化丁产品、C不会食除处学品,浏览照料。 化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木 材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

《2、最近一期时务数据 截止至2021年12月31日,山东交运恰亚通的总资产为人民币15,736.48万元,净资产为 人民币10,817.94万元,主营业务收入为人民币24,179.06万元,净利润为人民币845.09万

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》第 6.3.3条之规定,山东交运怡亚通为公司关联公司。 4. 履约能力分析

→ (減差分配力)が付 该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团 有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业(有限合伙)在2019年7月成立,主要财务指标和经营情 况良好,同时考虑到关联公司的股东情况,其具有较强的履约能力 三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2022年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币 5亿元:公司2022年拟向关联公司山东交运怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币2 亿元;2022年度公司及其子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币7亿 元。具体以合同约定为准。 公司及其子公司与山东交运怕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,公司与关联公司分别就 不同业 务签署相应合作合同。

·者在加口下行问。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 山东交运恰亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,公司与 山东省 山东文运行业通定任国家水板推近比处胜创新与应用的政策信号下,公司与 山东省 交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应 链商业服务平台公司,利用当地的丰富产业资源,结合公司的供应链优势,提供一条列的供应链服务,推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系,确保货源质优价优,帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本,实现直采+供应链的采购模式,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。

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的商确定,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

工、血事表表次同位。 2022年2月23日,公司召开第六届监事会第四十四次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运恰亚通供应链管理有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议

案》。

独立董事对本次公司及子公司与山东交运怡亚通2022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,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公 事项进行了场具的争削核重,对极友生的日常大联交易行为予以争先认可,并问息提交公司第六届董事会第六十次会议审议。 独立意见:公司董事会审议了公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有

强立总定:公司量学主申以了公司及广公司之外农公司山东之经日业周校以集日生月限公司2022年度日常关联交易额度预计的事项,董事会决策程序合法有效,符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。日常关 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。本次日常关联交易预计事项符合 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 七、保荐机构意见 经核查 中信证券认为·公司与山东交运恰亚通2022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,独立董事已发表了明确的同意意见,本次 2022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2022年 度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

八、電景/IT 1、《深圳市恰亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议》 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意 见》 4.《深圳市怡亚诵供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关

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2022年度日常关联

交易预计的核查意见》 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为关联公司深圳市盐田港怡 亚通供应链有限公司提供关联担保的 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 扣保情况概述

1、深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"恰亚通"或"公司") 于2022年2月 23日召开了第六届董事会第六十次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公 司为关联公司深圳市盐田港恰亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请流动资金贷款提供担保的议案》,具体内容如下: 因业务发展需要,经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称

的型分及展而安,公公司大阪公司研究用油田福田亚超快应业中区公司、《下间》等 "盐田港恰亚通")股东协商,对盐田港恰亚通向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请 总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向,公司作为盐田港怡亚通 股东、按照公司持有盐田港恰亚通的股权比例承担担保责任、公司为其提供49%比例担保 (即最高担保金额不超过人民币490万元),担保期限不超过四年,盐田港怡亚通将为公司提 供相应的反担保,具体以合同约定为准。

、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《深圳证券交易所股票 上市规则》第 6.3.3条之规定,盐田港怡亚通为公司关联方,上述担保事项属于关联担保事

3、公司独立董事就本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见。此事项尚须获得股 东大会的批准、与该关联担保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 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,不需要经过有关部门批准。 5、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。

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 企业类型:有限责任公司

、被担保人基本情况

注册资本:5,000万元人民币 成立时间:2020年12月22日

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

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 章和於國子及中華。 章和於國子开发,企业管理咨询;化效品的进出口及购销;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·饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律, 行政法规, 国务院 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;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。物流数据采集、处理和管理:物流方案设计,物流信息处 理政咨询服务;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。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录人、进出口货物报关代理;报验代理、报检、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、卫生浴具整机及配件;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、一类医疗器械、二类医疗器械。

汉朱汉持版"同仇:		
股东名称	持股比例	
深圳市盐田港物流有限公司	51%	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	49%	
实际控制人:深圳市人民政府国有资产监督管	理委员会	
盐田港怡亚通最近一期的主要财务指标:		

科目	2021年12月31日财务数据 (单位:人民币/万元)
资产总额	3,167.05
负债总额	167.04
净资产	3,000.01
营业收入	9,760.76
利润总额	0.01
净利润	0.01
资产负债率	5.27%
移香,上述被担保人不属于失信额	执行人。

与上市公司的关联关系,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

《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定,盐田港恰亚通为公司关联方。 三、关联担保的目的和影响 公司为关联公司盐田港恰亚通提供担保 是公司作为该公司股东所应履行的正常职 责,有利于促进其日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生

四、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总额 2022年年初至披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与盐田港怡亚通及其关 联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币1,046万元。

公司本次为关联公司盐田港怡亚通提供担保,是为了满足盐田港怡亚通融资需要,有 和于其业务发展。公司为盐田港恰亚通的借款事项承担同比例连带责任保证担保义务,担保公平、对等。盐田港恰亚通目前经营情况稳定,信用状况良好,公司对其担保风险较少。本 次担保事项不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意上述担保 六、独立董事事前认可和独立意见

八、成立量 # 尹明 的 可由级立应处 独立董事关于公司为关联公司监田港恰亚通提供担保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六十次会议审议。

独立意见:公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司申请流动资金贷款提 强立总是:公司为学校公司除到问题回信日运动的政治联节时改立可干荷的动员或员教证 供担保是基于关联公司的正常业务发展需要,是公司作为其股东所应履行的正常职责,体现了公司对关联公司业务发展的支持,有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表 规和《公司音程》的规定

综上所述,我们一致同意公司上述关联担保事项,并同意将该关联担保事项提交至公 七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等有关规定,被担保人属于《深州证券交易所股票上市规则》中规定的关联方,本次担保属于关联担保。公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要,确保其经营的可持续发展,符合公司及全体股东的长远利益;本次关联担保,上述被担保对象的其 他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保,盐田港恰亚通将为公司提供相应的反担保,不存在损 导公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第六十次会议审议通 过,独立董事发表了同意的意见,尚需提交股东大会审议,审议程序完备。综上,本保荐机构 对公司本次为参股公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

对公司本队为参放公司提供包球整大联义郊的争项尤并以。 八、累计对外担保敷量逾期担保的数量 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, 237,935.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,277,697.83万元,合同签署的担 保金额为人民币2,060,605.49万元(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

为净资产597,34494万元的34496%,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172,12795万元,实际担保金额为人民币40,293.1万元,合同签署的担保金额为人民币102,867.50万元,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17.22%。

公司将严格按照证监会公告(2022)26号文化上市公司监督担任第8号——上市公司金往来、对外担保的监管要求》及深证上(2022)13号文《深圳证券 交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。

九、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六十次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议》 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关 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为参股公司提供担

保暨关联交易的核查意见》 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2022年2月24日 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为子公司向关联公司申请授信额 度提供担保暨关联交易的公告

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。 特别提示:

截至公告日,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")及控 版主公司口,你们们可以是经过最近可怜怪公司、以下间外,自业通 虫 公司 / 次正 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次担保对象深圳市商付通网 络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市恰合辉科技有限公司、深圳市 家宜居供应链有限公司、深圳市安新源贸易有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充 分关注担保风险。 关联交易及担保情况概述

一、天映文》

《一)关联交易及担保情况
(一)关联交易及担保情况
因业务发展需要,公司七家子公司深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康
生活实业有限公司、深圳市怡企延和技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市 怡亚通物流有限公司、深圳市怡亚通保税物流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司的关 关公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币21,000万元的综合授信额度(各 等公司体别的周朝及集团市场公司开制之场中与2人长门21人的20077633年已经后线设计 于公司单省不超过3,000万元),投信期限为一年,并由公司分别为上述七家子公司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。

深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 633 条之规划 深圳市高新投集团有限公司为公
 司的关联法人,本次申请授信额度的行为构成关联交易。 三)董事会审议情况

公司于2022年2月23日召开了第六届董事会第六十次会议、会议以6票赞成、0票反对、0票存权通过《关于公司七家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信 额度,并由公司分别为七家子公司提供担保的议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决;全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见;上述关联交易及 担保事项尚须获得股东大会的批准。

(四)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。

、关联方、被担保方基本情况

-)关联方基本情况

1、关联方基本信息	
公司名称	深圳市高新投集团有限公司
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号萘屋围京基一百大厦A座 6801-01
企业类型	有限责任公司
法定代表人	刘苏华
注册资本	1,385,210.50万元人民币
经营范围	一般经营项目是:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

深圳市高新投集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如

	度财务数据(经审计) 7:人民币/万元)	2021年三季度财务数据(未经审计)(单位:人民币/万 元)			
资产总额	3,360,721.53	资产总额	3,584,427.34		
负债总额	1,150,117.71	负债总额	1,278,071.45		
营业收入	278,186.05	营业收入	190,175.64		
净利润	120,087.39	净利润	119,053.93		
净资产	2,210,603.82	净资产	2,306,355.89		
资产负债率	34.22%	资产负债率	35.66%		

3、关联关系说明:深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公 司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定,深圳市高新投 集团有限公司为公司的关联法人。

(二)被担保方基本情况 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	深期的通科限		1,000 万元人民币	周虹宏	逐期市市 龙湖南南街社区区下省市 整理 通動 物 通知 地名	一般经营项目息: 计算电影使押技术开发、前售 (不合规则项目),经然信息经确,不会限制项 目),网络技术开发;企业管理咨询、不会限制项 目),国内项围、结果干页线。国务院决定规定 在登记前派经胜值的项目除外),经营进出口业 发展,这样,开放线上额外,经营进出口业 发展,这样,可以是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司持有的的的人 其100%的人为公费 到的的全费 子公司
2	深圳市健活在司	2009年 06月29 日	100万元 人民币	卢剑斌	深圳市市 龙岗道 区区 字面 斯里斯 西南部 进入 克克斯 医克雷斯 通价 医克雷斯 医克雷斯 医克雷斯氏 电影 电电子 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏	一般经营项目是,电子产品, 五金建材、建镍装物 材料,制械设备,化工产品, 计算机或键件发助设备,通讯 设备,化工产品、不含有毒。危险化学品, 六年、 文化体育用品,水生产物、水化老人,都吸水产品。且用百 发。浆用电器,即卫用品,办公用品,办公股份。服 最限险,奶料用品,珠宝首饰、石含糊料的建筑方案 设计,供及贮罐或设计与管理。这以策划,展览数 天零性,供应链等但及特征无限复数等,现实验量,它或证 可入资级。不合意。专业、专业等。大部、企业等。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	公司持有的公司 其100%的公资 股份,为公资 子公司
3	深圳市 怡合辉 科技有 限公司	2013年 12月25 日	100万元 人民币	卢剑斌	深圳市福田 区深南中路 3039号国际 文 化 大 厦 2702	一般经营项目是:液晶显示屏及配套产品的研发、 零售、批发、技术咨询、上门安装、国内贸易(不含 专营、专览、专卖商品);经营进出口业务(法律、 行政法规、国务能决定禁止的项目除外、限制的项 目须取得许可后方可经营);供应链管理。许可 签管项目是、旅届显示屏及相关产品的生产,制	其100%的 股份,为公 司的全资

造;预包装食品、保健食品的销售。

段);国內貿易(法律、行政法規、国务院決定禁止 規定在管心前%終土准的項目除外)、美報股 這一仓館服务。 (除依法/海纶杜准的项目外、凭當 比與解從於目上开展经营活动), 许可经营国 是:普通货运;预包装食品、保健品销售(含冷藏 食命食品)。 (依法师经批准的项目, 長相天部门 北框后方可开展经营活动) 单位:万元

序	公司名	2020年度财务数据							2021年9月30日财务数据					
号	称	资产总 額	负债总 额	净资产	营业收 人	净利润	资产负 债率	资产总 額	负债总 额	净资产	营业 收入	净利 润	资产负 债率	
1	深商 阿 格 有 日 名 日 名 日 日 名 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1, 633.44	588.91	1, 044.5 3	12, 836.27	67.24	36.05 %	3, 594.82	2, 878.53	716.29	13, 862.8 1	-32 8.24	80.07%	
2	深期市 騰生活 東生 東 山 司	34, 983.33	35, 633.50	-650. 17	114, 928.98	1, 118.14	101.86	18, 202.19	18, 746.20	-544. 01	9, 495.1 8	106.1 6	102.99 %	
3	深圳市 怡合辉 科技司 限公司	20, 801.34	21, 511.82	-710. 48	1, 664.38	462.04	103.42	24, 697.34	25, 100.17	-402. 83	11, 812.4 1	307.6 5	101.63 %	
4	深怡居 居 住 居 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	44, 102.68	36, 820.12	7, 282.56	8, 727.23	188.57	83.49	37, 340.49	29, 331.05	8, 009.4 4	20, 213.2 0	726.8 8	78.55%	
5	深圳市 怡亚通 物流有 限公司	28, 366.08	14, 940.15	13, 425.93	26, 227.05	3, 941.03	52.67 %	33, 638.78	19, 540.68	14, 098.1 0	28, 688.1 9	672.1 7	58.09%	
6	深怕 知 知 知 知 和 和 和 和 和 和 和 和 る 和 る 一 る 一 る 一 る 一 る 一	1, 905.73	974.50	931.23	1, 457.21	226.28	51.14	1, 475.19	324.53	1, 150.6 6	1, 822.8 7	219.4 4	22.00%	
7	深圳市 安新原 贸易有 限公司	16, 761.02	9,033.97	7, 727.05	106, 494.21	2, 638.29	53.90 %	19, 741.15	15, 870.33	3, 870.8 2	76, 188.5 1	2, 637.5 8	80.39%	

一)协议的主要内容 、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元;

(4)投信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。 2、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议 (1)授信金额:不超过3,000万元;

(2)授信期限:1年; (3)资金用途:用于公司日常经营; (4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。

3、深圳市冶合解科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议(1)授信金额:不超过3,000万元;

(2)授信期限:1年;(3)资金用途:用于公司日常经营;

(4)授信和举:利率1为63%,具体以签订的借款协议为准。 4、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议 4、採州市市系直店联应建有限公司与採州市高新投集如有限公司投信 (1)授信金额:不超过3,000万元; (2)授信期限:1年; (3)资金用途:用于公司日常经营; (4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。 5.採州市恰亚迪物流有限公司与探州市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元; (2)授信期限:1年; (3)资金用途:用于公司日常经营; (4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。

6、深圳市恰亚通保税物流有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议 (1)授信金额:不超过3,000万元;

(2) 授信期限:1年; (3)资金用途:用于公司日常经营

(3)货壶用速:用于公司口吊经营; (4)投信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。 7.深圳市安新源贸易有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

(1)授信金额:不超过3,000万元; (2)授信期限:1年; (3)资金用途:用于公司日常经营;

(4)授信利率:利率为6.3%,具体以签订的借款协议为准。 (二)定价政策及定价依据 本次公司七家子公司深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限

公司、深圳市恰合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市怡亚通保税物流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信额度,仅需公司提供连带责任担保、授信利率系双方自愿协商、关联交易的定价遵循公 平、合理、公允的原则、符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 四、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。 深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉

科技有限公司、深圳市怡家官居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市怡亚通外流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司是公司的子公司,本次向关联公司申请授信获取资金支持,有利于其拓宽融资渠道,加速开展业务、扩大公司经营规模,提高经营 效率和盈利能力。为了支持上述七家子公司的发展,公司为其提供连带责任担保,以解决其 自身经营发展的资金需求。上述七家子公司经营稳定、企业管理规范,具有良好的偿债能 担保风险可控,不会对公司产生不利影响, 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除上述拟授信额度外,本年年初至女,公司与该关联人(受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币165.09万元。

制大系的其他大块人)系订已及生的各类大块交易的总量额为人民币165.09万元。 七、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, 237,935.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,277,697.83 万元,合同签署的 担保金额为人民币2,060,605.49万元(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344.96%,其中逾期担保数量为0元。

截此公告日,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172,127.95万元,实际担保金额为人民币40,293.01万元。 合同签署的担保金额为人民币102,867.50万元,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17.22%。 公司将严格按照证监会公告(2022)26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上(2022)13号文《深圳证券 交易所上市公司自

本次公司为子公司深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公 司、深圳市恰合解料技有限公司、深圳市台家直居供应链有限公司、深圳市恰位亚通弥流有限公司、深圳市恰亚通保税物流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信 提供连带责任担保,是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求,有利于其扩大经营规模,提高经营效率和盈利能力。上述七家子公司目前经营稳定,企业管理规范,具有良好的偿债能力,担保风险可控,不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展,公司董事会同意为其提供连带责任担保。

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。

件及《公司章程》的相关规定,关联董事进行了回避表决

同意为其提供连带责任担保。 九、独立董事事前认可意见和独立意见 事前认可意见。此项关联交易事项是根据公司七家子公司深圳市商付通网络科技有限 公司、深圳市階飞健康生活实业有限公司、深圳市恰合解科技有限公司、深圳市始家宜居供 应链有限公司、深圳市恰亚通物流有限公司、深圳市恰亚通保税物流有限公司、深圳市安新 源贸易有限公司经营的实际需要所开展的、有利于促进公司业务的增长;此项关联交易事 项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小 800年2019经验检验的工能影响公司的独立性 股东利益的情形,未影响公司的独立性, 基于上述情况,我们同意将上述事项提交至公司第六届董事会第六十次会议审议,关 联董事姚飞先生应回避表决。

联重事態、完全的回避农民。 独立意见:本次公司七家子公司深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市騰飞健康生活实业有限公司、深圳市恰合辉科技有限公司、深圳市怡家官居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联 公司深圳市高新投集团有限公司申请投信额度,是为了满足七家子公司日常经营资金需求,有利于子公司稳健经营和可持续发展,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律、法规的要求、公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文

XX公司单任《印刊元光》是,天吹重事还们了回题表示。 综上所述,我们一致同意上述关联交易事项,并将相关事项提交至股东大会审议。 十、保荐机构意见 下、床存机构思见 经核查,中信证券认为:本次七家全资子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的 程序。本保荐机构对深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司 深圳市恰合解科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市恰亚通物流有限公司、深圳市恰亚通保税物流有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联方深圳市高新投 集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。

十一 各杏文件 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议》:

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议》 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意

, 4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关

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之子公司向关联方 申请授信额度暨关联交易的核查意见》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会

证券简称: 怡亚通

通知的公告 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。

ZT会ì)的其木情况 1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2.股东大会的召集人:本公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本公司于2022年2月23日召开的第六届董事会第六十次会 议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。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

。 4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2022年3月14日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2022年3月14日9:15—15:00 (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:2022年3月14日上午 9:15-9:25.9:30-11:30.下午13:00-15:00:

(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:2022年3月14日上午9. 15一下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结

6、股权登记日:2022年3月7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;

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;

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

(2)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0112会议室。 二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以拉 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(深圳市恰亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及 其摘要的议案》	V		
2.00	《关于〈深圳市恰亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	V		
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的 议案》	V		
4.00	《关于公司向中信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前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》	V		
5.00	《关于公司全资子公司深圳市怕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》	V		
6.00	《关于公司七家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额 度,并由公司分别为七家子公司提供担保的议案》	V		
7.00	《关于公司为参股公司四川高投恰亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司泸州分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	V		
8.00	《关于公司为参股公司四川高投恰亚通供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司泸州分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	V		
9.00	《关于公司为关联公司深圳市益田港怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请流动资金贷款提供担保的议案》	V		
10.00	《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2022年度 日常关联交易额度预计的议案》	V		
11.00	《关于公司为全资子公司上海怕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》	V		
12.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数规科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》	V		
13.00	《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司 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》	V		
14.00	《关于公司为参股公司保定交投怕亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有 限公司保定分行申请综合授信额度提供担保的议案》	V		
15.00	《关于公司为参股公司东莞港恰亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份 有限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案》	V		

所持表决权的2/3以上通过。拟作为公司本次股票期权激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对提案1.00、2.00、3.00回避表决。涉及提案6.00的关联股东需 对此提案回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事 项,将对

中小投资者的投票结果单独统计并披露。 上述握案已经公司第六届董事会第五十八次会议、第五十九次会议、第六十次会议 议通过,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年1月19日、2022年2

月10日、2022年2月25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)上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划 的,上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。公司独立董事诉溺先生接受公司其他 独立董事的委托作为征集人,已发出征集委托投票权报告书,就议案1.00、2.00、3.00向公司 全体股东征集投票权。具体内容详见2022年2月25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《深圳市怡亚通供应链股份有限公

司独立董事公开征集委托投票权报告书》。 三、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:2022年3月9日上午9:30至11:30,下午13:30至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,法人股东的防法定代表人出席的,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、邮件或传真方式资在2022年3月9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

电子邮箱:002183@eascs.com 联系地址: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

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2022年2月24日

立、留量之行 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议》

2.《深圳市恰亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议》 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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流程

通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 投票代码:362183

3、填报表决意见

2、投票简称:怡亚投票

小类体化人态。 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:2022年2月14日9:15—9:25,9:30—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2022年3月14日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年3月14日(现场股东大会召开当日)9:16 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票 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.

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 2022年第二次临时股东大会授权委托书 ——先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份

兹全权委托 有限公司2022年第二次临时股东大会,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。

该列打勾的栏目 议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于公司向中信银行股份有限 受信额度,并由全资子公司深圳 艮公司为公司提供担保的议案》 次元·万分元·可是的已报的政策。 关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司际 通浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 度,并由公司为其提供担保的议案》 \vee V 提供反担保的议案》 \vee 贷款提供担保的议案》 (关于公司及子公司与关联公司山东交运怕亚通供应 查理有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案 (关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公 向银行申请开具备用信用证的议案》 关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司 全业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度 $\sqrt{}$ 关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理4 公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信 扩播供担保的议案》 V

注:1.股东请在诜项中打√:

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。

关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通伊 立链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》 16.00 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东账号: 受托人签名:身份证号码:受托日期:年月日