（上接B507版）

公司已编制完成《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事会认为:公司《员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

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中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

三、最终以3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中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法）的议案》

为规范公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《第一期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）。

监事会认为:公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团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，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），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。

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《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

六、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国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

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国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币5,000万元），公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币2,250万元），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。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-061

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

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4月26日召开的第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四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》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2022年5月13日（周五）（14:30）

网络投票时间为:2022年5月13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5月13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5月13日上午9:15—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果为准。

6、股权登记日:2022年5月6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

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（深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案））及其摘要的议案》	√
2.00	《关于（深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法）的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团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》	√
5.00	《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》	√
6.00	《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国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》	√
7.00	《关于公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），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。	√
8.00	《关于公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向关联公司深圳担保集团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》	√
9.00	《关于公司深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），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。	√
10.00	《关于公司深圳市怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》	√
11.00	《关于公司深圳市怡亚通国际（香港）有限公司向汇丰银行（中国）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》	√
12.00	《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度提供担保的议案》	√
13.00	《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兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√
14.00	《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珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√

提案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;提案4-14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。涉及提案9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。

上述提案已经公司第六届董事会第六十四次会议、第六届董事会第六十六次会议审通过，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4月2日及2022年4月28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。

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5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2022年5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:张磊、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。

五、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六十四次会议决议》

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年4月27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流程

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:2022年5月13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5月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

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

2022年第四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2022年第四次临时股东大会，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
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（深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案））及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于（深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法）的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业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》	√			
5.00	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据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》	√			
6.00	《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支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南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支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咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁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	《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团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 》	√			
10.00	《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国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》	√			
11.00	《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向汇丰银行（中国）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》	√			
12.00	《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
13.00	《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兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√			
14.00	《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珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》	√			

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

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。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-060

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于聘任张磊先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张磊先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其个人简历详见附件。

张磊先生的联系方式如下:

联系电话:0755-88393181

电子邮箱:002183@eascs.com

通讯地址:中国广东省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

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年4月27日

附件:简历

张磊先生，中国国籍，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及工商管理硕士学位。曾就职于安莉芳（中国）、创维集团、捷顺科技、前海大营资本、前海汇金所等，分别担任IT经理、首席信息官、董秘、总经理、董事长等职位。现任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司并担任董事长助理兼董事会秘书。张磊先生已于2010年7月16日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号:20103127）。

截至本公告日，张磊先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张磊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不是失信被执行人。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-059

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于关联方为公司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。

一、关联交易概述

1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

2、深圳市深担增信融资担保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，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第六十六次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，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。本次关联交易无需提交股东大会审议。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方基本信息

公司名称	深圳市深担增信融资担保有限公司
注册地址	深圳市龙华区龙华街道宝石花东环二路8号中执时代广场A座21层K室
企业类型	有限责任公司
法定代表人	温卫民
注册资本	600,000万元人民币
成立日期	2019年11月5日
经营范围	一般经营项目是:开展再担保业务;开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,投标担保;与担保业务有关的咨询业务;以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。限制的项目须取得许可后方可经营）,许可经营项目是:借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、深圳市深担增信融资担保有限公司近三年发展状况

深圳市深担增信融资担保有限公司成立于2019年11月，注册资本60亿元，是深圳担保集团有限公司的控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务，该公司成立的时间较短，目前出于前期发展阶段，截止2021年9月，深担增信实现营业总收入2.46亿元，净利润1.15亿元，未来业务发展前景良好。

3、深圳市深担增信融资担保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下:

2020年度财务数据（经审计）（单位: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	624,139.54	资产总额	684,661.26
负债总额	9,522.49	负债总额	58,527.99
营业收入	29,678.68	营业收入	24,648.95
净利润	14,234.80	净利润	11,516.22
净资产	614,617.06	净资产	626,133.27
资产负债率	1.53%	资产负债率	8.55%

4、关联关系说明:深圳市深担增信融资担保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，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

（一）协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:具体依据公司债券发行期限来确定。

3、担保范围:拟对公司发行总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，保函包括本期公司债的本金、利息和实现债权的费用。

4、担保服务费:担保金额的1%/年。

（二）定价政策及定价依据

服务费以担保函的上限金额即人民币3亿元（小写￥300,000,000元）为计算基数。首期担保费以债券实际发行金额为计算基数，根据债券实际发行确定的债券期限收取担保费，自第二年起，每年担保费以当期当笔在保债券余额为计算基数，担保费均按照市场化费率来确定。如本期公司债分批次发行，则根据各批次债券的实际发行金额和债券期限按前述收费方法分批次收取相应的首期和以后担保年度的担保费。

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。

五、对公司的影响

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券提供担保，能更好的提升债券投资者的信心，促进公司债券的顺利发行。

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

除本次交易外，2022年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市深担增信融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币1,641.06万元。

八、董事会意见

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”提供担保，有利于促进公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会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:经核查，我们认为:深圳市深担增信融资担保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公司，本次关于关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将上述关联交易事项提交至公司第六届董事会第六十六次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

独立意见:我们认为:深圳市深担增信融资担保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，本次关于关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项涉及关联交易，关联董事进行了回避表决，公司董事会在审议此项关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，综上所述，我们同意上述关联交易事项。

十一、保荐机构意见

经核查，中信证券认为:公司本次关联方为公司发行公司债券提供担保暨关联交易事项系为了增强公司公开发行公司债券的偿债保障，已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求。本保荐机构对公司关联方为公司发行公司债券提供担保暨关联交易事项无异议。

十二、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六十六次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议》;

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六十六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关联方为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董事会
2022年4月27日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第六十六次会议的担保公告

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。

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%，本次被担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司、珠海航城怡通供应链管理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。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第六十六次会议，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深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业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前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳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，由公司为其提供连带责任担保，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深圳市卓优数据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》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的赊销信用额度，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南通鑫蒙盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州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，公司控股子公司南通鑫蒙盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行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，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（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南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州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，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行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，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（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咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁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，公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司（以下简称“咸宁怡亚通”）向交通银行股份有限公司咸宁分行申请敞口总额不超过人民币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，同时追加咸宁怡亚通的自然人股东沈昌斌及配偶张宝珍为咸宁怡亚通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（6）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国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

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国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币5,000万元），公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币2,250万元），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

（一）合并报表内的担保

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	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年4月23日	50,000万元人民币	陈伟民	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号	一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;供应链管理服务;投资兴办实业（具体项目另行申报）;能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）;石油运输行业的信息咨询,经济信息咨询（以上两项不含限制项目）;经营进出口业务;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;化肥购销,铁矿石及锰矿石购销,煤炭,煤化工,矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售;通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售、陶瓷制品、陶瓷机械设备、陶瓷原料、建筑装潢材料、家具;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售、建筑材料销售;有色金属合金销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;户外用品销售;康复辅具适配服务;体育场地设施工程施工（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）;橡胶制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;其他化工产品批发;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售。（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）,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;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（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）	公司持有其100%的股份。为公司的全资子公司
2	深圳市卓优数据科技有限公司	1999年1月8日	3,000万元人民币	黄新夏	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B	一般经营项目是:计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品,电子产品的技术开发与销售;网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业,物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）;进出口业务;机房改造工程服务(不含电信增值服务业务);存储设备的租赁。	公司持有其100%的股份。为公司的控股子公司
3	南通鑫盛供应链管理有限公司	2016年12月12日	4,000万元人民币	高晓伟	南通高新区新世纪大道266号江海智汇园A2楼3060	网络技术开发;供应链管理;商务信息咨询;食品销售;工艺品、文化用品、玩具、洗化用品、日用百货批发、零售;蔬菜展示服务;道路普通货物运输;广告制作;装卸搬运服务;市场管理策划。（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）一般项目:通讯设备销售;电子产品销售;办公用品销售;安防设备销售