证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-070

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第六十七次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出,会议于2022年5月31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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向中国农业发展银行深圳市分行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

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福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福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,公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福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,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。

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《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡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,公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过美元420万元(人民币约2,800万元)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,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件,周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要,为发挥公司与关联方的协同效应,公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生的日常关联交易金额为人民币 7,358万元(不含税)。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟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,预计关联交易总金额不超过人民币20亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易,严格遵守公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

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《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要,为发挥公司与关联方的协同效应,公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元(不含税)。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币39亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易,严格遵守公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

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《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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向深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》

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“盐田港怡亚通”)股东协商,对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任,为盐田港怡亚通提供51%比例的担保(即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元),公司作为盐田港怡亚通股东,按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任,为盐田港怡亚通提供49%比例担保(即最高担保金额不超过人民币980万元),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,盐田港怡亚通属于公司关联法人,上述担保事项属于关联担保事项。

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》。

七、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运物流有限公司向上海浦东发展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》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航运物流供应链管理有限公司(以下简称“珠海航运物通”)股东协商,对珠海航运物通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元(敞口金额1,000万元)的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航运物通提供敞口额度全额担保(即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航运物通股东,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450万元),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。

八、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蓉欧怡业通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司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蓉欧怡业通供应链有限公司(以下简称“成都蓉欧怡业通”)股东协商,对成都蓉欧怡业通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡业通提供53.7%比例担保(即最高担保金额不超过人民币 537 万元,含成都蓉欧怡业通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.7%的担保义务),公司为成都蓉欧怡业通提供46.3%比例担保(即最高担保金额不超过人民币 463 万元,含成都蓉欧怡业通小股东成都蓉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,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧怡业通 2.3%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2.3%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。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年6月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第五次临时股东大会。

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《关于召开2022年第五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
2022年5月31日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-076

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十次会议决议公告

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”)第六届监事会第五十次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出,会议于2022年5月31日以书面传签的形式召开。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《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要,为发挥公司与关联方的协同效应,公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生的日常关联交易金额为人民币 7,358万元(不含税)。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟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,预计关联交易总金额不超过人民币20亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易,严格遵守公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

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《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司共同投资设立,在2021年完成营业收入200,173.00万元,主要财务指标和经营情况良好,同时考虑到关联人的股东情况,具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年度拟向关联方广西东融怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币2亿元;公司2022年度拟向关联方广西东融怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币37亿元;2022年度公司及其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39亿元,具体以合同约定为准。

公司及子公司与广西东融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

广西东融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,由公司与贺州市政府委派当地国有企业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。由贺州政府牵头,广西东融怡亚通与当地的核心石材碳酸钙生产企业建立了紧密稳定的合作关系,广西东融怡亚通将作为碳酸钙产品的直采平台,保证货源质优价优,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+供应链服务的采购模式,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

2022年5月31日,公司召开第六届监事会第五十次会议,审议通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022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

事前认可意见:独立董事对本次补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查,公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生,该事项有其必要性与合理性,属于正常的商业交易,有利于公司业务的拓展。关联交易价格均参照相关标准确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司及子公司独立性构成影响。我们同意将《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事第六十七次会议审议。

独立意见:公司董事会在审议本次补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项时,相关关联董事回避了表决,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。本次补充确认的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易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,相关交易符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次补充确认的日常关联交易及2022年度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,中信证券发表如下核查意见:上述关联交易补充确认及2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,取得了独立董事认可并发表了独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议。保荐机构已建议公司及子公司加强对关联交易相关规定的学习,加强公司内部控制,严格履行关联交易审议和披露程序,杜绝类似情况再次发生。其决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司补充确认上述关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-072

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告

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)补充确认日常关联交易情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)在对相关日常关联交易进行自查时,发现公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”或“关联方”)的关联交易事项未及时履行关联交易的审批程序,自2022年1月至4月公司与广西融桂怡亚通已实际发生日常关联交易金额为人民币 7,358万元(不含税)。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

(二)2022年度日常关联交易额度预计

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟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,预计关联交易总金额不超过人民币20亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2022年5月31日召开的第六届董事会第六十七次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、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。

4、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。

(三)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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购(移动通讯、家电等各类商品))	参照市场价格	2亿元	2,788万元	15,279万元
向关联人销售商品、提供服务	广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售(家电、日化等各类商品、粉体、石材生产原料等)、提供物流服务	参照市场价格	37亿元	86,851万元	106,885万元

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	广西东融怡亚通供应链有限公司	采购(移动通讯、家电等各类商品))	15,279万元	6亿元	低于10%	-74.54%	巨潮资讯网2021年3月23日,《关于公司及其子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-057)
向关联人销售商品、提供服务	广西东融怡亚通供应链有限公司	销售(家电、日化等各类商品、粉体、石材生产原料等)、提供物流服务	106,885万元	20亿元	低于1%	-46.56%	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联公司的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异,2021年度公司与关联公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2021年度公司与关联公司未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。						

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

1、关联人基本情况

公司名称:广西融桂怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5P3EYR06

法定代表人:黄翠霞

注册资金:人民币9,359万元

成立日期:2019年9月29日

注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房

经营范围:供应链管理服务;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;国内贸易代理;国际货物运输代理;报关业务;体育用品及器材批发;广告发布;计算机软硬件及辅助设备批发;电力电子元器件销售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品批发;食品进出口;食用农产品批发;初级农产品收购;新鲜蔬菜批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;木材销售;水产品批发;牲畜销售;通信设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;日用百货销售;家用电器销售;美发饰品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;家具销售;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化肥销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;非居住房地产租赁(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:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、最近一期财务数据

截止至2022年3月31日,广西融桂怡亚通的总资产为人民币11,414万元,净资产为人民币10,844万元,主营业务收入为人民币2,464万元,净利润为人民币270万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生、副总经理李程先生任广西融桂怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,广西融桂怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东为广西省属国有企业,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关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂怡亚通销售商品,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2022年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币15亿元;公司2022年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币5亿元;2022年度公司及其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20亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与广西融桂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

广西融桂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,由广西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

2022年5月31日,公司召开第六届监事会第五十次会议,审议通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022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

事前认可意见:独立董事对本次补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查,公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生,该事项有其必要性与合理性,属于正常的商业交易,有利于公司业务的拓展。关联交易价格均参照相关标准确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司及子公司独立性构成影响。我们同意将《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事第六十七次会议审议。

独立意见:公司董事会在审议本次补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项时,相关关联董事回避了表决,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。本次补充确认的日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易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,相关交易符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次补充确认的日常关联交易及2022年度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,中信证券发表如下核查意见:上述关联交易补充确认及2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,取得了独立董事认可并发表了独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议。保荐机构已建议公司及子公司加强对关联交易相关规定的学习,加强公司内部控制,严格履行关联交易审议和披露程序,杜绝类似情况再次发生。其决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司补充确认上述关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的事项。

八、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六十七次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十次会议决议》;

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六十七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补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年5月31日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-075

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第五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年第五次临时股东大会。

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5月31日召开的第六届董事会第六十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第五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6月16日(周四)(14:30)

网络投票时间为:2022年6月16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6月16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6月16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6月9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0116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	《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
4.00	《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
5.00	《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
6.00	《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向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司为参股公司珠海航运物流供应链管理有限公司向上海浦东发展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》	√
8.00	《关于公司为参股公司成都蓉欧怡业通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√

提案1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2-8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4、5、6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六十七次会议审议通过,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6月1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6月13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6月13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
2022年5月31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6月16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6月16日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年6月16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年第五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年第五次临时股东大会,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			
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
4.00	《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
5.00	《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
6.00	《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向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司为参股公司珠海航运物流供应链管理有限公司向上海浦东发展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》	√			
8.00	《关于公司为参股公司成都蓉欧怡业通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			

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:2022-074

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。

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%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2022年5月31日召开了第六届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分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