

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-116 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”)第六届董事会第七十次会议通知于2022年7月26日以电子邮件形式发出,会议于2022年7月29日以书面传签的形式召开。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》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议决议如下:

一、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,具体以合同约定为准。

二、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向广东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向广东莞银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币50,000万元的外担保总额不超过一期经营净流动资产100%,本次被担保对象包括:取伯国际(香港)有限公司、柳州友成合业供应链管理有限公司、广西怡亚通供应链管理有限公司、福建省中恒兴商贸有限公司、河北怡亚通供应链服务有限公司的资产净值率不超过70%,请投资者关注担保风险。

三、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》 公司于2022年12月29日召开了第六届董事会第十七次会议并于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,现经公司与中国银行深圳分行沟通确认,公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度,由10亿元增加至15亿元。本次调整前,公司向中国银行深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

四、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,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相关授信文件,周国辉先生的亲笔签名或印章同等有效。

五、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳南吉支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳南吉支行申请授信总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链服务有限公司、深圳市怡亚通供应链管理有限公司共同为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。

六、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司取伯国际(香港)有限公司向香港银行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司全资子公司取伯国际(香港)有限公司向下列银行申请综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,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相关授信文件,周国辉先生的亲笔签名或印章同等有效。

七、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司柳州友成合业供应链管理有限公司(以下简称“柳州友成”)向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请授信总额不超过人民币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,同时柳州友成的自然人股东梁晓莹为柳州友成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。

八、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州分行申请授信总额不超过人民币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,同时柳州友成的自然人股东梁晓莹为柳州友成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。

九、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省中恒兴商贸有限公司向中国农业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司福建省中恒兴商贸有限公司向中国农业银行股份有限公司福州分行申请授信总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,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。

十、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信总额不超过人民币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保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

十一、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡亚通供应链管理有限公司向安徽农村商业银行股份有限公司石家莊支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡亚通供应链管理有限公司向安徽农村商业银行股份有限公司石家莊支行申请授信总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,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。

十二、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十三、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十四、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十五、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十六、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十七、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十八、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

十九、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十一、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十二、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十三、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十四、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十五、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十六、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十七、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十八、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

二十九、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十一、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十二、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十三、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十四、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

三十五、最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第六届董事会第七十次会议的担保公告

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-117 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 公司于2022年7月28日召开了第六届董事会第七十次会议,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》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议决议如下:

(一)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链服务有限公司、深圳市怡亚通供应链管理有限公司共同为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。

(二)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳南吉支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳南吉支行申请授信总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通供应链服务有限公司、深圳市怡亚通供应链管理有限公司共同为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。

(三)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司取伯国际(香港)有限公司向香港银行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司全资子公司取伯国际(香港)有限公司向下列银行申请综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,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相关授信文件,周国辉先生的亲笔签名或印章同等有效。

(四)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司柳州友成合业供应链管理有限公司(以下简称“柳州友成”)向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请授信总额不超过人民币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,同时柳州友成的自然人股东梁晓莹为柳州友成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。

(五)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州分行申请授信总额不超过人民币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,同时柳州友成的自然人股东梁晓莹为柳州友成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。

(六)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省中恒兴商贸有限公司向中国农业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司福建省中恒兴商贸有限公司向中国农业银行股份有限公司福州分行申请授信总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,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。

(七)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信总额不超过人民币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保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

(八)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡亚通供应链管理有限公司向安徽农村商业银行股份有限公司石家莊支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡亚通供应链管理有限公司向安徽农村商业银行股份有限公司石家莊支行申请授信总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,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。

(九)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十一)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十二)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十三)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十四)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十五)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十六)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十七)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十八)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(十九)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十一)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十二)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十三)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十四)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十五)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十六)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十七)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十八)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(二十九)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十一)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十二)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十三)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山农村商业银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十四)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司成都蓉欧怡亚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的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司成都蓉欧怡亚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授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

(三十五)最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向参股公司湖南文怡供应链管理有限公司向湖南文怡供应链管理有限公司申请授信总额不超过人民币2,450万元,担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

Table with 10 columns: 序号, 公司名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保对象, 担保用途, 担保风险, 担保措施, 担保评价, 担保备注.

注:怡亚通(深圳)有限公司未发生担保,无相关财务数据。 3.经核查,上述担保不属于失信被执行人。(二)合并报表外的担保 1.被担保公司基本情况

Table with 2 columns: 序号, 被担保公司基本情况. Includes details for 1. 怡亚通(深圳)有限公司 and 2. 被担保公司最近一年又一期的主要财务指标.

单位:人民币/万元 序号 公司名称 担保金额 担保期限 担保方式 担保对象 担保用途 担保风险 担保措施 担保评价 担保备注

一、合并报表内的担保 1.被担保公司基本情况 序号 公司名称 担保金额 担保期限 担保方式 担保对象 担保用途 担保风险 担保措施 担保评价 担保备注

二、合并报表外的担保 1.被担保公司基本情况 序号 公司名称 担保金额 担保期限 担保方式 担保对象 担保用途 担保风险 担保措施 担保评价 担保备注

三、董事会意见 董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需要,有利于拓展其融资渠道,促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益,不存在与法律、法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保金额及逾期担保的披露 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3,345,796.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,351,442.82万元,合同签署的担保金额为人民币2,074,017.45万元(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为占公最近一期经审计的合并报表口径下母公司的净资产857,536.00万元的15.64%。

截止公告日,公司及参股子公司除公司合并报表范围内的公司提供担保的担保金额(非实际担保金额)为人民币197,800.65万元,实际担保金额为人民币34,971.35万元,合同签署的担保金额为人民币134,089.30万元,以上合同签署的担保金额占占公最近一期经审计的合并报表口径下母公司的净资产857,536.00万元的15.64%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕126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》及深交所〔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。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司为参股公司提供担保的事项,均基于参股公司的正常业务发展需要,是公司为帮助参股公司生产经营、体现公司参股公司业务发展支持、有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,涉及公司为参股公司提供担保的事项,公司采取了让参股公司向公司提供担保的风险控制措施,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司上述担保事项,并特别关注担保事项提交股东大会审议。

六、修改议案 1.深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议; 2.深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十二次会议决议; 3.深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见; 4、《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的核查意见》。 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司股权的公告

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2022-118 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: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司(以下简称“腾瑞医药”)100%的股权。现已完成了关于云南腾瑞医药股权转让的审计、评估及交易前相关准备工作,以资产评估机构和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,确定云南腾瑞医药60%的股权产权交易价格的挂牌底价为人民币18,329,406.10元。同时,授权公司董事会确定本次股权转让的评估事宜(包括但不限于办理挂牌转让手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2022年7月20日召开了第六届董事会第七十次会议,最终以累赞成、0票反对、0票弃权通过了关于挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司股权的议案。本次事项无需提交股东大会审议,且本次股权转让的转让方式为公司产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对方不确定,目前尚无意向方构成关联交易。如公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方,公司将按照关联交易履行相应的程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况 本次股权转让将在产权交易机构公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。 三、交易标的基本情况 1.基本情况: 公司名称:云南腾瑞医药有限公司 注册资本:7,600万人民币 成立时间:2001年10月10日 法定代表人:莫燕 注册地址:云南省昆明市西山区张冲社区原委东家委二组 经营范围:第Ⅰ类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、保健食品、玻璃器皿、日用百货、工艺美术品、摄影器材、五金交电、衡量及计量设备、检测分析仪、办公用品及设备、花卉、苗木、化妆品、消费品(不含危险化学品)、劳保用品、办公用品、家具、橡胶制品、塑料制品、体育用品及器材、针织品、床上用品、服装鞋帽、清洁用品、粮油食品、预包装食品、建筑材料、摩托车及配件、机械设备及配件、厨房用品、服装、酒店用品、音响设备、卫生洁具、消防设备、环保材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)的销售;第Ⅲ类医疗器械经营;计算机软件及辅助设备、医疗设备、普通机械设备的生产、通信设备、家用电器销售;租赁、维修、计算机的维修及维护;计算机图文设计、制作;标识标牌的设计、制作与安装;安防产品的安装及维修;信息系统集成服务;林业有害生物防治服务;承办会议及商品展览展示活动;物流仓储服务;通用仓储;普通货物道路运输;医药信息咨询;市场分析咨询服务;中药材的种植、摄影摄像服务;企业形象设计;企业营销策划;礼仪庆典服务;商务代办服务;清洁服务;家政服务;知识产业代理服务;房屋建筑工程;室内外装饰装修工程;建筑装饰装修工程;建筑劳务分包;市政工程;水利水电工程;建筑机电设备安装工程;电力工程;消防设施工程;桥梁工程;暖通工程;钢结构工程;园林绿化工程;城市及道路照明工程;通信工程;环保工程;电子与智能化工程;地基基础工程;防水防腐保温工程;房地产开发经营;物业管理;商务信息咨询;企业管理咨询;健康信息咨询;法律咨询(不含法律事务);旅游信息咨询;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机软件的开发、应用及技术咨询、技术服务;技术转让;人力资源服务(不含劳务派遣);项目投资;商务咨询(仅限分公司经营)(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)

标的公司是否存在失信被执行人,否 标的公司是否存在法律纠纷之外其他限制股东权利的条款,否 交易是否涉及债权债务转移,否 2.资产权属:出售的资产不存在质押、抵押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。 3.截止至披露日,标的公司股东持股比例: 序号 姓名 持股比例 1 怡亚通供应链股份有限公司 60% 2 莫燕 40%

4.该公司最近一年又一期的主要财务数据 单位:人民币/万元 资产负债表 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产 11,423,823.12 11,423,823.12 11,423,823.12 非流动资产 1,905,582.88 1,905,582.88 1,905,582.88 资产总计 13,329,406.00 13,329,406.00 13,329,406.00 流动负债 1,905,582.88 1,905,582.88 1,905,582.88 非流动负债 1,905,582.88 1,905,582.88 1,905,582.88 负债总计 3,811,165.76 3,811,165.76 3,811,165.76 所有者权益 9,518,240.24 9,518,240.24 9,518,240.24 归属于母公司所有者权益 9,518,240.24 9,518,240.24 9,518,240.24 少数股东权益 0.00 0.00 0.00 所有者权益合计 9,518,240.24 9,518,240.24 9,518,240.24

5.现金流量表 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 经营活动产生的现金流量净额 1,133,333.33 1,133,333.33 1,133,333.33 投资活动产生的现金流量净额 -1,133,333.33 -1,133,333.33 -1,133,333.33 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 现金流量净额 0.00 0.00 0.00

6.评估情况:深圳市水铭资产评估师事务所(普通合伙)出具的《云南腾瑞医药有限公司全部股权项目资产评估报告》(深永铭评报字〔2022〕第L02号),采用收益法评估结果,截至评估基准日2022年7月28日,云南腾瑞医药全部权益价值为人民币30,512,589.17元。

7.本次股权转让事项完成后,云南腾瑞医药将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日,公司不存在云南腾瑞医药提供担保、财务资助、委托理财及对云南腾瑞医药应收账款的情况,云南腾瑞医药不存在占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容 由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权转让的其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

六、股权转让挂牌的目的对公司的影响 目的:该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划,故此决定将其股权转让。 影响:该交易主体规模较小,本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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七十次会议决议; 2、标的公司的资产评估报告等 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开