

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次会议出席情况如下:
 - (一)会议召开情况
 - 1.本次股东大会的召开时间:2022年8月17日(周二)(14:30)
 - 2.本次会议出席情况:截至2022年8月17日15:15-15:00,网络投票系统为:2022年8月17日15:15-15:00
 - (1)通过深圳证券交易网络系统投票的具体时间为:2022年8月17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8月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
 - 2.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

- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.参加股东大会的股东:凡持有深圳证券交易所股票账户的股东提供网络形式的股票平台,出席股东大会或在网络投票系统通过深圳证券交易网络系统或互联网投票系统行使表决权
- 6.参加股东大会的方式:公司股票采取现场投票和网络投票中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准,网络投票包含证券交易所和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择一种方式。
- 7.主持人:公司副董事长陈伟先生
- 8.会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定

- (二)会议的出席情况:
 - 1.出席本次股东大会现场会议股东及股东授权代表人数为1人,代表股份1名,代表可行使表决权的股份11,710,017股,占公司股本总额的0.3015%;通过网络投票的股东人数为35人,代表有效表决权股份1,389,635股,占公司股本总额的0.3839%
 - 2.通过网络投票和现场投票合计36名,代表可行使表决权的股份 511,365,537股,占公司股本总额的19.6906%,其中,中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)合计34名,代表可行使表决权的股份1,201,831股,占公司股本总额的0.4313%
 - 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,北京市律师(广州)律师事务所律师出席本次股东大会并担任见证人,并出具了法律意见书。

提案审议表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票和网络投票的方式进行表决,表决结果如下:

- 1.通过《关于广东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》
 - 同意510,831,837股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8956%;反对533,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1044%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 2.通过《关于向东莞莞联银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
 - 同意510,831,837股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8956%;反对533,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1044%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 3.通过《关于公司中国农村银行股份有限公司深圳市吉吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司中国农村银行股份有限公司提供担保的议案》
 - 同意510,831,837股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8956%;反对533,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1044%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 4.通过《关于公司全资子公司联信国际(香港)有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
 - 同意510,504,437股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8316%;反对1,961,100股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1684%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 5.通过《关于公司控股子公司柳州广发成合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》
 - 同意500,914,418股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.9562%;反对10,451,119股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.0438%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 6.通过《关于公司控股子公司广西海通大亚供应链管理有限公司向海南银行股份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》
 - 同意500,914,418股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.9562%;反对10,451,119股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.0438%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%
- 7.通过《关于公司控股子公司中国福建省中银银行有限公司向兴业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》
 - 同意510,504,437股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8316%;反对1,961,100股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1684%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%

三、律师出具的法律意见:

北京市律师(广州)律师事务所律师列席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件:

- 1.经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议;
- 2.北京市律师(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第八次临时股东大会的法律意见书。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年8月17日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-047

黑牡丹(集团)股份有限公司关于向联营企业提供借款的进展公告

●重要内容提示:

- 1.借款对象:借款对象为联营企业常州丹宏置业有限公司(以下简称“丹宏置业”);借款金额为不超过人民币560,000万元;借款利率为年利率6%;借款期限自2024年12月31日。
- 2.履行审议程序:本次向联营企业提供借款事项已经黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会会议及2022年半年度业绩说明会审议通过。

一、对外投资借款的基本情况

公司于2022年7月23日、2022年7月31日召开了第九届七次董事会会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向丹宏置业提供借款的议案》,并授权公司董事长(以下简称“董事长”)代表公司签署相关借款协议。

二、对外投资借款的进展情况

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

三、对外投资借款的风险分析

公司控股股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场1幢1919号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为人民币0.61万元;截至2021年度营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币0.61万元,资产负债率100.00%。

截至2022年3月31日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

丹宏置业为依法注册成立,依法开展经营活动正常的企业,资信良好,具备偿还银行贷款的能力,不存在被查封、冻结等法律风险,亦不属于失信被执行人。

截至2022年7月23日,丹宏置业资产总额为人民币185,611.81万元,负债总额为人民币185,693.60万元,净资产为人民币-81.79万元;截至2022年1-3月营业收入为人民币0.00万元,实现净利润为人民币-82.40万元,资产负债率100.04%。

对外投资借款对象的基本情况

常州丹宏置业有限公司

统一社会信用代码:91320400MA7LGHFX89

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:赵建武

注册资本:人民币15,000万元整

成立日期:2022年7月13日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:常州丹宏置业有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:常州市北塘区新桥商业广场10-113号

法定代表人:刘祺

注册资本:186,000万元整

成立日期:2021年12月07日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(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)

主要股东:融坤置业持股51%,黑牡丹置业持股49%

关联关系:丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权,丹宏置业为黑牡丹置业的(前)全资子公司,由丹宏置业全资子公司丹宏置业(常州)有限公司(以下简称“丹宏置业”)持有100%股权。

截至2021年12月31日,丹宏置业资产总额为人民币100,000.81万元,负债总额为人民币100,000.20万元,净资产为