证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-123

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第七十二次会议通知于2022年9月5日以电子邮件形式发出,会议于2022年9月9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》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《关于公司向招商局通商融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司向招商局通商融资租赁有限公司申请敞口总额不超过人民币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。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签名同等有效。

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深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通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交通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。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币100万元的付款保函,用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作,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。

四、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怡亚通物流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》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币29,000万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

单位:人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	8,000
2	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	10,000
4	江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000
合计		29,000

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币3,000万元的银行保函,用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作,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。

六、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北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)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,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、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广泰实业(广东)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,公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向下列银行申请总额不超过人民币9,600万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

单位:人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1,600
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市南海支行	2,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行	1,000
合计		9,600

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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》

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交通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交通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。

九、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腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币100万元的付款保函,用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作,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。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与投资子公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,公司与投资子公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币4,500万元,具体以合同为准。

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《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

十一、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广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司为促进白糖贸易业务发展,降低采购成本和规避库存产品价格波动所带来的市场风险,拟在期货市场进行白糖套期保值业务,从而锁定成本,实现相对稳定的利润。广东金怡国际供应链管理有限公司根据自身白糖贸易情况,计划开展白糖年度套保量约15万-24万吨,预计开展白糖套期保值业务所需金额合计为人民币4,500万元,期限为一年,有效期内可循环使用。如拟投入白糖套期保值资金或交易量超过上述范围,应将拟增加期货套期保值投入金额或交易量的申请及其可行性分析报告提交董

事会审议批准,并按公司《证券投资及衍生品交易内控制度》的规定执行。

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《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期保值业务的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》予以修订。

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2022年修订)》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》

为促进公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会秘书工作细则》予以修订。

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《董事会秘书工作细则(2022年修订)》。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》予以修订。

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《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2022年修订)》。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(内部审计制度)的议案》

为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法

权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《内部审计制度》予以修订。

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《内部审计制度(2022年修订)》。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,确保信息披露的公平公正,保护公司投资者及相关当事人的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

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《内幕信息知情人登记管理制度(2022年修订)》。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(董事会审计委员会工作细则)的议案》

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

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《董事会审计委员会工作细则(2022年修订)》。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

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《投资者关系管理制度(2022年修订)》。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》

为规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《信息披露管理制度》予以修订。

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《信息披露管理制度(2022年修订)》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。

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《重大信息内部报告制度(2022年修订)》。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(总经理工作细则)的议案》

为建立健全公司法人治理结构,规范总经理、副总经理的工作行为,保证总经理、副总经理依法行使职权、履行职责、承担义务,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《总经理工作细则》予以修订。

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《总经理工作细则(2022年修订)》。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年9月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会。

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年第九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9月9日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-128

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五十五次会议通知于2022年9月5日以电子邮件形式发出,会议于2022年9月9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《中华人民共和国公司法》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《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案　》

因业务发展需要,经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司(以下简称“唐山文旅投怡亚通”)股东协商,唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元,贷款期限为一年,该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保(即最高担保金额不超过人民币542.55万元,含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)3.255%的担保义务),公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保(即最高担保金额不超过人民币457.45万元,含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)2.745%的担保义务),担保期限不超过四年,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%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2.745%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。

十、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与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币4,500万元,具体以合同约定为准。

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《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

十一、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广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司为促进白糖贸易业务发展,降低采购成本和规避库存产品价格波动所带来的市场风险,拟在期货市场进行白糖套期保值业务,从而锁定成本,实现相对稳定的利润。广东金怡国际供应链管理有限公司根据自身白糖贸易情况,计划开展白糖年度套保量约15万-24万吨,预计开展白糖套期保值业务所需金额合计为人民币4,500万元,期限为一年,有效期内可循环使用。如拟投入白糖套期保值资金或交易量超过上述范围,应将拟增加期货套期保值投入金额或交易量的申请及其可行性分析报告提交董

事会审议批准,并按公司《证券投资及衍生品交易内控制度》的规定执行。

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《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期保值业务的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

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《投资者关系管理制度(2022年修订)》。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》

为规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《信息披露管理制度》予以修订。

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《信息披露管理制度(2022年修订)》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。

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《重大信息内部报告制度(2022年修订)》。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司(总经理工作细则)的议案》

为建立健全公司法人治理结构,规范总经理、副总经理的工作行为,保证总经理、副总经理依法行使职权、履行职责、承担义务,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《总经理工作细则》予以修订。

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《总经理工作细则(2022年修订)》。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年9月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会。

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年第九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9月9日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2022-127

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第九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年第九次临时股东大会。

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9月9日召开的第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第九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9月26日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2022年9月26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9月26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9月26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9月19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	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通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》	√
2.00	《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流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》	√
4.00	《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√
5.00	《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)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》	√
6.00	《关于公司控股子公司广泰实业(广东)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》	√
7.00	《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》	√
9.00	《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》	√

提案1-8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;提案9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。

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七十二次会议审议通过,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9月9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9月21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9月21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:0755-83393181

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七十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年9月9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9月26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9月26日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年9月26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年第九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年第九次临时股东大会,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	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通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》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》	√			
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流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》	√			
4.00	《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√			
5.00	《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)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》	√			
6.00	《关于公司控股子公司广泰实业(广东)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》	√			
7.00	《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)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:2022-124

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第六届董事会第七十二次会议的担保公告

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%,本次被担保对象怡亚通、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市卓优数据科技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9月9日召开了第六届董事会第七十二次会议,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交通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交通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保证担保,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《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松

下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币100万元的付款保函,用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流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》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币29,000万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

单位:人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	8,000
2	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	10,000
4	江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000
合计		29,000

(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币3,000万元的银行保函,用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,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北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)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,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,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《关于公司控股子公司广泰实业(广东)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》

因业务发展需要,公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向下列银行申请总额不超过人民币9,600万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

单位:人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1,600
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市南海支行	2,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行	1,000
合计		9,600

(7)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)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。

(8)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司(以下简称“唐山文旅投怡亚通”)股东协商,唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元,贷款期限为一年,该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保(即最高担保金额不超过人民币542.55万元,含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)3.255%的担保义务),公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保(即最高担保金额不超过人民币457.45万元,含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)2.745%的担保义务),担保期限不超过四年,具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间,唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%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2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

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	唐山文旅投怡亚通供应链有限公司	2020年3月10日	5,000万元人民币	袁超	河北省唐山市路北区唐山金融中心1号楼5层501-1号、509号、510号、511号	供应链管理服务;贸易咨询;企业管理咨询;技术咨询;技术服务;大数据资源服务;计算机的技术开发、货物及技术进出口业务,国内广告的设计、制作、代理、发布;网上及实体店铺销售;室内装饰材料、计算机软件及辅助设备、汽车、建筑工程机械与设备、药品、医疗器械、食用农产品、通讯终端设备、针纺织品、服装、日用品、家用电器、电子产品、化妆品、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、眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品(除文物)、五金产品、乳料、塑料制品、橡胶制品、钢材及压延产品、建材、水性涂料、保温材料、陶瓷制品、灯具、门窗、水泵、化工产品(不含危险化学品)、通用及专用设备、消防器材、厨房用品、耐火材料、冶金助剂、电气设备、食品、医疗用品、防水材料、防腐材料