证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-065

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发出,会议于2023年5月26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《关于公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西沱糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币2,700万元的贷款额度,用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西沱糖科技有限公司的业务合作,期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、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及流动资金贷款的议案》

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10亿元的综合授信额度及流动资金贷款,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。

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420万美元(折合人民币约2,800万元)的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供担保并带责任担保,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《关于公司九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、深圳市怡亚通供应链有限公司、深圳市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27,000万元的综合授信额度(各子公司单笔额度不超过人民币3,000万元),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。

关联董事姚飞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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司(以下简称“常州晋陵怡亚通”)股东协商,对常州晋陵怡亚通向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案,公司按照持股比例为常州晋陵怡亚通提供40%的担保(即最高担保金额不超过人民币800万元),常州晋陵怡亚通其他股东按股权比例为其进行担保,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。

六、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河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司(以下简称“河北交投怡亚通”)股东协商,对河北交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案,公司按照持股比例为河北交投怡亚通提供40%的担保(即最高担保金额不超过人民币1,000万元),河北交投怡亚通其他股东按股权比例为其进行担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-064

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于参与投资基金备案完成的公告

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“怡亚通”或“公司”)之全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)与翱捷科技股份有限公司、宁波万容创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市万容私募股权基金管理有限公司共同投资设立“深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“万容创业投资基金”),基金规模为人民币80,200 万元。上述事项的具体内容详见公司于2023年4月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2023-038)。

近日,万容创业投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金协会完成备案,并取得《私募投资基金备案证明》,相关备案信息如下:

基金名称:深圳市万容创业投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:深圳市万容私募股权基金管理有限公司
托管人名称:招商银行股份有限公司
备案编码:SZQR403
备案日期:2023年4月17日

公司将根据基金的后续进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-066

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于担保事项的进展公告

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、合并报表内的担保

(1)担保的审议情况

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”)于2022年12月9日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度,并由公司提供担保预计的议案》,根据公司经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度,申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止,授信期限均为一年,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年12月29日召开的2022年第十二次临时股东大会议通过。具体内容详见2022年12月13日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2022-177)。

(2)担保的进展情况

近日,公司分别就下属十五家子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件,具体情况如下:

1、厦门速威伯欣供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

2、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

3、广州怡泽深度供应链管理有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

4、柳州市友成合业供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《流动资金最高额借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司和全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《最高额保证合同》共同为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

5、司南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币5,000万元。公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币5,000万元。

司南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《中国建设银行跨境代付通业务合同》,借款金额为人民币5,000万元。公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币5,000万元。

6、浙江百诚集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《银行承兑协议》,借款金额为人民币8,000万元。公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币8,000万元。

7、辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《授信额度协议》,借款金额为人民币6,500万元。公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《本金最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币6,500万元。

8、长沙怡亚通供应链有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币3,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,000万元。

9、北京怡亚金元子商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》,借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。

10、北京怡佳永盛电子商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》,借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。

11、北京怡福康宝商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》,借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

12、青岛怡通众合经贸发展有限公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币1,500万元。公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,500万元。

13、太原吉百佳商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

14、山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币950万元。公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币950万元。

15、司北怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。

(3)被担保人的基本情况

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
1	厦门速威伯欣供应链管理有限公司	2015年07月30日	3,400万元人民币	罗栋枝	厦门市思明区益海路66号宝龙大厦12楼D区	供应链管理;婴幼儿配方乳粉零售;婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;其他婴幼儿配方食品零售;糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);调味品预包装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);根油类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);保健食品零售;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);保健食品批发;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);五金零售;纺织品及针织品零售;纺织品、针织品及原料批发;通讯及广播电视设备批发;通信设备零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);珠宝首饰批发;工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;收购农副产品(不含粮食与种子);社会经济咨询(不含金融业务咨询);五金产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);第二类医疗器械批发;互联网销售。
2	福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2015年07月08日	10,000万元人民币	郑信荣	厦门市思明区宣兰路9号融利金融大厦2101之2单元	一般项目:供应链管理服务;特殊医学用途配方食品销售;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;食品进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品零售;化妆品批发;日用杂品销售;日用百货销售;母婴用品销售;日用品销售;日用品批发。(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:食品销售;酒类经营;食品互联网销售。(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)
3	广州怡泽深度供应链管理有限公司	2017年09月15日	1,000万元人民币	刘洪波	广州市天河区华明路9号1112室(仅限办公)	供应链管理;家用电器批发;工艺品批发(象牙及其制品除外);化妆品及卫生用品零售;日用杂品综合零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;陶瓷、玻璃器皿零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)
4	柳州市友成合业供应链管理有限公司	2015年11月02日	1,325万元人民币	蓝晓雯	柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋22-6	一般项目:供应链管理服务;日用百货销售;礼仪服务;市场营销策划;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(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;特殊医学用途配方食品销售(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
5	河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2014年07月25日	10,000万元人民币	秦克功	郑州市金水区金水路229号河南信息广场B座903室	供应链管理;批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、工艺品、家用电器、日用百货、化妆品;房屋租赁;货物或技术进出口。
6	浙江百诚集团股份有限公司	1985年03月01日	10,800万元人民币	叶惠忠	浙江省杭州市惠民路56号	一般项目:家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;电子产品销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰批发;金银制品销售;电器辅件销售;电器辅件制造;金属结构销售;金属结构制造;电工器材销售;电工器材制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;货物进出口;进出口代理;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;智能家庭消费设备销售(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。
7	辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2013年11月26日	18,000万元人民币	高泽宁	沈阳市沈河区青年大街51-2号(1-10-7)室	预包装食品兼散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;保健食品批发、零售;供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;酒具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备、医疗器械、珠宝、化妆品批发、零售;酒类零售;企业形象策划;会议展览展示服务;文化艺术交流及活动策划。(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。)
8	长沙怡亚通供应链有限公司	2009年02月18日	20,000万元人民币	李勇	长沙高开区芙蓉区红中路589号	供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发;摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理。(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)
9	北京市金元子商贸有限公司	1996年06月21日	5,000万元人民币	于勇刚	北京市房山区窦店镇69号院37号楼-1至4层101三层29	普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);食品经营(仅销售预包装食品);销售日用品、服装、文化用品、工艺品、汽车零配件、机械设备、化妆品、卫生间用具、计算机、软件及辅助设备;仓储服务;代理进出口;企业管理;供应链管理服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10	北京怡佳永盛电子商务有限公司	2017年01月17日	500万元人民币	孙金领	北京市顺义区辰居镇华道片街1号A7-11	网上经营办公用品、日用杂品;技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外);技术服务、技术推广;计算机软件开发;计算机系统集成;应用软件服务;基础软件服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业管理咨询(中介除外);经济信息咨询;企业形象策划;市场营销策划;销售服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、化妆品、清洁用品;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
11	北京怡福康宝商贸有限公司	2016年04月07日	5,000万元人民币	郦奎平	北京市台南街143号	食品经营(销售散装食品);销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、日用品、卫生用品、化工产品(不含许可类化工产品)、金属矿石、通讯设备、公共安全设备、照相器材;技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;电脑动画设计;供应链管理服务;销售工艺品、箱包、电子产品;食品经营(销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;散装食品销售,不含冷藏冷冻食品、不含熟食***。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
12	青岛怡通众合经贸发展有限公司	2015年03月16日	3,000万元人民币	顾海东	山东省青岛市李沧区九水东路3号楼1201室	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;非电力家用器具销售;五金产品批发;五金产品零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材销售;电子产品销售;金属制品销售;家具销售;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用杂品销售;日用木制品销售;针纺织品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);机械电气设备销售;机械设备销售;制冷、空调设备销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;化妆品零售;家具安装和维修服务;日用产品修理;日用电器修理;供应链管理服务;社会经济咨询服务;市场营销策划;会议及展览服务;建筑材料销售;广告制作;广告设计、代理;平面设计;广告发布;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;母婴用品销售;五金产品零售;办公用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;家用电器销售;通讯设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;居民日常生活服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;家政服务;广告制作;广告设计、代理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;企业管理咨询;市场营销策划;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;电子产品销售;电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);清毒剂销售(不含危险化学品)。(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)
13	太原吉百佳商务有限公司	2000年06月23日	2,000万元人民币	徐俊瑞	山西省太原市晋源区西中环路南段199(时代网创产园)0566号	许可项目:食品销售;烟草制品零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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) 一般项目:农副产品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;母婴用品销售;五金产品零售;办公用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;家用电器销售;通讯设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;居民日常生活服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;家政服务;广告制作;广告设计、代理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;企业管理咨询;市场营销策划;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;电子产品销售;电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);清毒剂销售(不含危险化学品)。(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)
14	山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2013年08月20日	2,500万元人民币	李雪梅	山西示范区原阳府东街段68号(园区总部基地)19层11室	日用品、化妆品、办公用品、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、一类医疗器械(不需许可的)、预包装食品的销售;企业管理咨询。(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)***
15	河北怡亚通深度供应链管理有限公司	2015年11月03日	1,000万元人民币	秦克功	河北省石家庄市长安区建北大街7号半岛国际B座1723	供应链管理;企业营销策划;计算机软硬件、电子产品、家用电器、通讯设备(地面卫星接收设备除外)的安装、维修及租赁;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品(凭许可证经营);化妆品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、古玩字画除外),计算机软硬件及外围输助设备、通信设备(地面卫星接收设备除外)、电子产品、公关设备、办公用品、文具用品、体育用品(弩除外)、家具、家居用品、家用电器、五金产品、针纺织品、玩具、箱包、钟表、乐器、珠宝首饰、装饰材料、眼镜(角膜接触镜除外)、汽车配件、摩托车配件、医疗器械(凭许可证经营)、未经加工的初级农产品、水产品的销售。(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)

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

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3,433,766.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,391,273.89 万元,合同签署的担保金额为人民币2,412,914.93万元(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占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.55%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币231,364.74万元,实际担保金额为人民币52,516.58万元,合同签署的担保金额为人民币141,112.66万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的15.88%。

公司将严格按照证监会公告(2022)26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》及深证上(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。

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会决议公告》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-067

深圳市怡亚通供应链股份有限公司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

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%,本次担保对象深圳市腾飞健康生活实业有限公司、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、深圳市卓优数据科技有限公司、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的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易及担保情况概述

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、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、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、深圳市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27,000万元的综合授信额度(各子公司单笔额度不超过人民币3,000万元),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。

(二)关联关系

深圳担保集团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,深圳担保集团有限公司为公司的关联法人,本次公司子公司向其申请综合授信额度的行为构成关联交易。

(三)董事会审议情况

公司于2023年5月25日召开了第七届董事会第十三次会议,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司九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》,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;上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

(四)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、被担保方基本情况

(一)关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称	深圳担保集团有限公司
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心B塔4601
企业类型	有限责任公司
法定代表人	胡泽恩
注册资本	1,140,510.5315万元人民币
成立日期	2007年12月24日
经营范围	一般经营项目是:与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务;从事保证担保业务,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(以上不合融资性担保业务);对担保、典当、小额贷款、商业保理、融资租赁等公司进行投资(营业执照另行申办);投资兴办实业(具体项目另行申报);科技服务信息咨询。(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)
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、深圳担保集团有限公司近三年发展状况

深圳担保集团成立于2007年12月,注册资本114.05亿元,是深圳市投资控股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,主要经营范围包括小额贷款、投融资咨询和保证担保业务,作为深投控重要的金融服务平台,业务逐年稳步增长,截止2022年12月,深圳担保集团资产总额达到26.42亿元,净利润16.60亿元,未来业务发展前景良好。

3、深圳担保集团有限公司最近一个会计年度的财务状况如下:

2022年度财务数据(经审计)(单位:人民币/万元)	
资产总额	4,003,563.93
负债总额	1,981,114.71
营业收入	264,258.47
净利润	166,000.45
净资产	2,022,449.22
资产负债率	49.48%

4、关联关系说明:深圳担保集团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,深圳担保集团有限公司为公司的关联法人。

5、经核查,深圳担保集团有限公司不属于失信被执行人。

(二)被担保方基本情况

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	常州晋陵怡亚通供应链有限公司	2022年11月16日	2,500万元人民币	董锋	常州市新北区新竹路2号常州综合保税区A10楼321室	许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;酒类经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共铁路运输;公共航空运输;第三类医疗器械经营;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;消毒器械销售;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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:专业保洁、清洗、消毒服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;采购代理服务;会议及展览服务;企业总部管理;单位后勤管理服务;信息技术咨询服务;财务咨询;通信设备销售;家具销售;家具安装和维修服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;职工疗休养策划服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;医学研究和试验发展;医院管理;实验分析仪器销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;办公用品销售;家用电器零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;化妆品零售;美发饰品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;箱包销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;钟表与计时仪器销售;日用百货销售;日用玻璃制品销售;钟表销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化肥销售;非金属矿及制品销售;消防器材销售;金属材料销售;农副产品销售;纸制品销售;纸浆销售;塑料制品销售;自行车及零配件零售、批发;汽车零配件零售、批发;机械设备销售;电线、电缆经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);光伏设备及元器件销售、发电机及发电机组销售、电力设施器材销售、机械电气设备销售;体育用品及器材零售、批发;电池销售;橡胶制品销售;宠物食品及用品零售、批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;水泥制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;化工品生产(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;成品油批发(不含危险化学品)。(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);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)	河北交投物流有限公司持有其51%的股份,公司持有其49%的股份,实际控制人:河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
2	河北交