证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2024-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出,会议于2024年2月2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《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支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,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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》

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中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,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20亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限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。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信敞口额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限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。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司的购销业务提供不超过2,000万美元的对外担保,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《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币500万元关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,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佛山怡亚通产业创新有限公司为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者按揭贷款提供阶段性担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司拟为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币9亿元,担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保期限为自银行发放贷款至购房者办妥房产抵押登记手续为止,担保协议暂未签署,具体以合同约定为准。

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《关于控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2024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(以下简称“怡丰云智”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币8,500万元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,公司董事李程先生在过去十二个月内曾任怡丰云智董事职务,怡丰云智为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

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《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2024年度公司及子公司拟与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”)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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,盐田港怡亚通为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

关联董事李程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《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

十、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司的购销业务提供不超过2,000万美元的对外担保,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。

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《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2024年2月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2024-014

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出,会议于2024年2月2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《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2024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,预计关联交易总金额不超过人民币8,500万元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

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《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2024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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》

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中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,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20亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限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。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信敞口额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限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。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要,公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司的购销业务提供不超过2,000万美元的对外担保,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《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币500万元关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,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佛山怡亚通产业创新有限公司为购房者按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2024年2月2日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2024-015

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、合并报表外的担保

(一)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2023年1月3日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》,根据2023年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度,申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币259,680万元的担保,担保期限均不超过四年,具体以合同约定为准。本议案已经公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2023年1月4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2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》(公告编号:2023-002)。

公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》,根据2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况,相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度,申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年,具体以合同约定为准。本议案已经公司于2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2023年12月26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2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-147)。

(2)担保的进展情况

近日,公司分别就以下四家参股公司融资事宜与相关机构签订了担保文件,具体情况如下:

1、公司与齐商银行股份有限公司济宁分行签订《反担保协议》,为参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币360万元。

2、公司与广东华兴银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》,为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,350万元。

公司与中国光大银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》,为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,250万元。

3、公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》,为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币490万元。

公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订《保证合同》,为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币490万元。

4、公司与东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行签订《最高额保证担保合同》,为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,940万元。

(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	股东及持股比例
1	济宁怡亚通供应链股份有限公司	2020年10月14日	3,000万元人民币	武翔虎	山东省济宁市高新区柳行街道海尔产业园A2楼204室	一般项目:供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;供应链管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;特种搬运设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;金属材料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;消防器材销售;建筑材料销售;艺术品代理;成品油批发(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;小微型客车租赁经营服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;粮油仓储服务;电子产品销售;日用家电零售;家居用品销售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;广告设计、代理;广告发布;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;纸质制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化妆品零售;日用杂货销售(不含烟花爆竹、易燃易爆危险品);保健食品(预包装食品);保健食品(不包装);第二类医疗器械租赁;通讯设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;家用电器销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;电池销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;摩托车及零配件零售;通讯设备销售;电池销售;摩托车及零配件批发;摩托车零配件零售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车换电设施销售;电动摩托车销售;电动自行车销售;电动摩托车零售;电动自行车零售;充电桩销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;家用电器销