职在双结

证券简称:怡亚通 公告编号:2024-109 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次会议 通知于2024年11月15日以电子邮件形式发出,会议于2024年11月21日以现场形式在深圳 市宝安区新安街道海淀社区N26区海季路2021号荣紹淀海大厦A座419室召开。公司应参加 会议的董事7人,实际参加现场会议的董事4人,董事长周国辉先生、董事李程先生、董事姚 飞先生因个人工作原因无法出席现场会议,通过电话拨人形式参加会议。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: 、最终以7票赞成、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香港分

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香港分行申请敞口总额不超过人民币 10,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,授信内容包括但不限于:授信申请的金额、融资币种,额度期限,担保方式、授信形式及授信用途,具体以合同约定为准。为简化办 理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等 法律效力。

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河北怡亚通深度供应 链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省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,公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向交通银行

股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币800万元(含)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

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《关于公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发

展有限公司向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请综合授信额度,并由公司为其 因业务发展需要,公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司拟向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请总额不超过人民币30,000万元(含)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。 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以了票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司上海伦植数码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,公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超 过人民市600万元(含)的银行保函,用于整股子公司上海伦植数码科技有限公司与铠侯电子(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。

五、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,并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

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20亿元(含)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:上海恰亚通供应链 有限公司、上海恰亚通供应链科技有限公司、深圳市恰亚通深度供应链管理有限公司、联份 (香港)有限公司、联治国际(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。 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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供

应链有限公司向来酷科技有限公司申请业务信用额度,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拟向来酷科技有 限公司申请总额不超过人民币300万元(含)的业务信用额度,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《关于公司向上海邦汇商业保理有限公司申 请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司拟向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币40,000

万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有

限公司申请融资租赁额度的议案》。
为补充流动资金、盘活资产,公司拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额 不超过人民币20,000万元(含)的融资租赁额度,期限不超过二年。租赁物件权属、融资金额

的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向大新银行(中国)有限公司申 请外汇和衍生品授信额度的议案》 因业务发展需要,公司拟向大新银行(中国)有限公司申请总额不超过1,350万美元

(含的外汇和衍生品授信额度,期限为一年,并授权公司董事长周国解先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向马来西亚马来亚银行有限公司 申请综合授信额度的议案》

为支持公司业务发展,公司拟向马来西亚马来亚银行有限公司(包括其中国各分行)申 请总额不超过人民币40,000万元(含)等值的综合授信额度,授信期限为一年,并授权公司董事长兼法定代表人周国辉先生签署与开立账户有关的文件、与授信额度有关的融资文 件、衍生品交易文件和其他相关文件,并根据其自行决定将其全部或部分权力转授权给其他人士。为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上董事长兼法定代表人或其他被授权 人士的签字与加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。 授信及担保内容包括但不限于:授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式(保证金存 款、定期存款、结构性存款等的质押等)、授信形式及授信用途、衍生产品交易主协议及补充 协议和其他相关交易条款,具体以合同约定为准

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国对外经济贸易信托有限 公司申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请总额不超过人民币10.

000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

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2024年第十次临时股东 大会的议案》

提请董事会于2024年12月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临 时股东大会

特此公告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年11月21日 公告编号:2024-112 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

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12月8 3开的第七届董事会第二 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396 800万元的综合授信额度,申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,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2023年12月27日召开的2023年第十二次临时股东大会审议 通过。具体内容详见2023年12月12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2024年度授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2023-139)。 (一) 担保的进展情况

近日,公司分别就下属17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、河南省一马食品有限公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订借款合同,借款金 额为人民币900万元。公司与华夏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900万元

2、河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中原银行股份有限公司郑州分行签订借 款合同,借款金额为人民币8,000万元。公司与中原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8,000万元。 浙江百诚未莱环境集成有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行

签订借款合同.借款金额为人民币3.000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司 吴山支行签订《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3,000万元 浙江百诚未莱环境集成有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行签订借款合同,借 款金额为人民币1,000万元。公司与北京银行股份有限公司杭州分行签订《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、浙江百诚音响工程有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订 借款合同,借款金额为人民币2,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山 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

借款合同,借款金额为人民币4,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山 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4,000万元。 6、浙江五星电器有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订借款

5、浙江卓诚数码电器有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订

合同,借款金额为人民币2,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行 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2, 7、浙江国大商贸有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订借款

合同,借款金额为人民币2,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行 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2.

8、浙江京诚网络科技有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订借款合同,借款金额为人民币3,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山 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3,000万元。 9、浙江信诚电器有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订借款 合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行

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1 浙江信诚电器有限公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订借款合同,借款金 额为人民币1,000万元。公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《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。

10、浙江航诚网络科技有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订 借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山 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1,000万元。

行签订借款合同,借款金额为人民币1.500万元。公司与合肥科技农村商业银行股份有限公

司包河支行签订《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1,500万元。 12、长沙怡亚通供应链有限公司与湖南银行股份有限公司长沙分行签订借款合同,借 款金额为人民币3,000万元。公司与湖南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。

11、安徽怡成深度供应链管理有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支

13、郑州丰和通供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行签 订借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与中国光大银行股份有限公司郑州未来路

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1,000万元 14、北京市怡亚通供应链管理有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订借款合

同,借款金额为人民币3,000万元。公司与南京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3,000万元

15、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与赣州银行股份有限公司厦门分行签订借款合 同,借款金额为人民币1,000万元。公司与赣州银行股份有限公司厦门分行签订《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1,300万元。

厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订借款合同 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厦门分行签订《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。 16、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厦门分行签订借

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厦门分行签订《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。

17、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 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

上述借款合同包括但不限于授信合同、授信协议、综合授信协议、授信额度合同、流动 资金借款合同、保理合同、开立信用证、银行承兑协议、出具保函协议书、发放人民币/外币贷 款、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修

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	河南马有司	2012年04月 20日	4,000万元 人民币	秦克功	河南省郑州市金水 区南部路300号附 15号103室	一股項目。会品销售(以销售预险装食品);婴幼儿配万乳奶及其他给 幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,日用百货销售,实用品品发生,有用品及基材投资,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,体育用品及居材度,在一个品件,并有取效更有的,还有用的,还是有一个现代品等。,并对是由特别,对约别品及原料销售,在一个品种发,有产品特别,并对别品及原料销售,但现代品种资,五个元品样,可是的比较多售,照相们及基材销售,用现各有销售,进一大五种。中国的比较多售,照相们及基材销售,用现各有销售,进一大五种。中国的比较多特色,用和股基材料的,是有一个工作。在一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,是有一个工作,就是一个工作,是有一个工作,是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是有一个工作,就是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,一个工作,一个工
2	河怡深应理公河怡深应理公	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号南南组8户 远8座903宝	一般項目:供应營管强務今:食品销售(仅销售)原位装食品);要切几方用规及其他要如见无方食品销售;日阳百货销售;(农品批发化品等售); 百亩社(元程); 百亩社(元程)。 在一部等值; 百亩社(元程)。 在一部等值; 百亩社(元程)。 在一部等值; 百亩社(元程)。 在一部等值; 10世末分。 企业形象划,市场营销策划; 劃淨級多; 在太服务, 技术开发, 技术咨询, 技术高,技术是比, 技术信一, 设件开发, 计算机发便作及剩加设备出处。 计划以硬件及剩加设备等售,网络技术服务,计算机服务,然至增强的发展,但实现计划制作,很少全的自然多等应用服务,数字一告设作,我是一个一部分,有量的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	浙城环成公 百莱集限	2006年04月 13日	1,500万元 人民币	程伟华	杭州市惠民路56号3 号楼三楼	建筑修宁给排水系统。实防系统、智径系统。暖温系统及相关前产品 设计、销售、安装及租关集成技术服务。家用电离、采暖设备、制冷设 中央映空、智能家居。电脑、通信器材、金旗材料、现域设 工金文电的销售。深用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务。经 信息的陶器、建筑和电安装工程的施工、依法次经批准的项目。经 关部、批准后方可开展经营活动
4	浙诚工限江音程公司	2003年08月 21日	1,000万元 人民币	陆剑波	浙江省杭州市惠民 路56号	一般項目:家用电器安装服务。深用视所设备销售。家用电器销售。电 产品制售。日用家电零售。日用电离修理。家用电器零化件销售。家用 富制值。家具安装和能量服务。电于元器作业的一贯的。 百货销售。日用品批发;约约品品销售,特均品品质料的。制分。 调设备销售,计增加软储件及相则设备包售,计增加及通识设备组织 电器解析器。直流材料销售,互联规制的操作制度。制分。 运减零售。照相机及器材销售。之业积制的操作组需要于可防品 制作家庭消费设备信息,相似各租设分分设备电损量,网络 不成产的发展分离。智能基础制造装备制态,智能基础制造装备 信。智能家庭消费设备信息,物能多能制度,分心设备电损量外网络 水板。但是此本的细胞分,市场管销型,过一艺美和显地从用品 值像及及其用服务,市场管销型,过一艺美和显地从用品 值像及及其用服务,市场管销型,过一艺美术的 是一个企业,是一个一个企业,是一个一

						(口9), 大学江西次口以中1621水/月巴)。
5	浙城 並 数 器 司 和 の の の の の の の の の の の の の	2004年07月 01日	1,500万元 人民币	郭昌炉	杭州惠民路56号	- 數項目:家用电器销售: 宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠咖啡系不合物的分;1日用石货销售,在金产品等售。据则以及材材等(自息专物服务)工艺英太品及礼仪用品销售(集)是其制品条约。该田用品销售、第二类医疗遏制等侧缘依法须经脱值的项目外,凭营业执照依法有主干减经营活动。
6	浙星有司 江电限	2001年08月 20日	1,000万元 人民币	陆剑波	浙江省杭州市惠民 路56号	家用电离、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不合危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不合金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。
7	浙大有同 田贸公	2001年07月 17日	800万元人 民币	陆剑波	区天水街道武林新	电离,期待设备。服装。均到品、百货、工艺束木品、曝光材料。金属材料 计算机致硬件。检测设备、电子产品、机械设备、通讯设备的剪图。电离、 制带设备、电子设备的安装设施器、计算机实理件、物联研技术开发、技 本合高。技术服务、据成是理技术服务,信息系统集成服务,计算机及通 强级备租赁。按如丁程,显示物于正常的工程。 目、经租关额引张准告方可开展经营活动
8	浙城 新城 所城 村 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	2007年07月 31日	1,500万元 人民币	喻焕	浙江省杭州市惠民 路56号1号楼	· 截項目-技术服务,技术开发,技术咨询,技术定流,技术结广,食品等侧仪增恒泵链接合。) 宋市电容是和中籍,日用品销售。 在工具销售,家市电器销售。家用电器销售。新用级可设备销售。 活物会品及用品销售。 发工费用品设备、资加服务化合金物设计,设计分在服务(条依法须经配值的项目外,凭置业执照依法自主开展经营活动。)
9	浙城有司 江电限公	2007年06月 26日	1,000万元 人民币	陆剑波	杭州市惠民路56号1 号楼	家用电器,通信器材、电额、五金机械、交电设备、化工产品储金融品及 易制制品。金属材料、建筑材料、旧用方像、计均多品及原料、工艺意术 品。照相器材、贵金属的销售。家用电商及制冷设备价安装、维修、经营 进出口业务、以服务外电的方式从事或整个个量务介含未实等银行核 心业务)网路技术服务,省务信息各角、文化创意策划。
10	浙城科 城 村 城 村 村 村 村 村 村 村	2023年06月 25日	1,000万元 人民币	喻焕	浙江省湖州市德清 县新市镇海久路2号 办公楼3楼	一般项目: 网络技术服务: 家用电器零配件销售: 家用电器销售: 五联网销售除销售需要许可的商品); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),原依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法与主开展经营活动)。
11	安成供管限	2014年06月 23日	2,250万元 人民币	李建伟	发区清河路868号庐	供应整管理及相关信息咨询:日用化工品综合能品、日用百货文化用品、消集工艺品、电影 特別與風裝、玩具工艺美龙品、培育品品,办公用品、劳民用品的销售。商务咨询:自营和代理各类自品和技术的进一出中场间面现定企位经营或建设出出口的商品和技术的关闭。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
						一般项目:供应链管理服务;物业管理,普通货物仓储服务(不合危险化 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);日用百货销售;汽车零配件批发;安防设

出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

11	安成供管限 做深应理司 問題	2014年05月 23日	2,250万元 人民币	李建伟	发区清河路868号庐	品、演具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺类大品、体育用品、办公用品、房保用品的销售。每各各省;自省和代惠各类省品、积技水均进出口业务国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术给外、医疗器、工类的一类的主要。
12	长亚应限公司能力		20,000 万 元人民币	罗亮	长沙高新开放区东 方虹中路500号	一般項目,供应管管理服务,物业管理,普通货物仓储服务(不合危险化学等品等部户可非批项目);食品百頭 假婚 原原原 电影响 1月 日日 百貨 首 " 有 年 客 市 社 大 安 市
	郑州丰					一般项目:供应链管理服务;企业形象策划;会议及展览服务;电子烟雾 化器(非姻草制品、不含烟草成分)销售;工艺美术品及礼仪用品销售

	2014年02月 27日	3,000万元 人民币	杨迎时	"我对:"以此些自当旅坊上出处家本说;云以及晚边场;把;消除 促起;非常增加。不常规建设,当他一工艺术品及战人但用品售 (象牙及其朝品融外);电子产品销售,建筑材料销售。日用百货销售; 第二类医疗高精增售。除此法必避免排物用15、完全地处理依此自主 开展空营活动,许可须1。食品经营(销售预包装食品)。要幼儿见芥菜 粉销售,保健品品销售(依法须经免能均须目、发色状刻,批准自行可 开展经营活动,具体经营项目以指头别"批准文件或许可证件为准
北怡供管京亚应理市通链有	2011年11月 28日	20,000 万 元人民币	洪光	製項目,項目東對与公米服务,供应整管理服务。企业管理 計場為品 销售,嚴嚴能等等。 桂輔等售,日用品制管。 房工具及日用品品等 在文期品架等。 外形用船增值,正英点及及从日用岩销度像及 其制品除外,照相机及高材销售。金属材料销售,建筑材料销售。 化丁 品增银不合产可及化工品。 的最级设置的。 电产品售售,在合产品 等。 家用电器销售,计算机或能力及相助设备专售。通讯设备销售。 货 物进出口,技术进出口,进出几件是,劳务服务不合劳务派引,一合设 计、代理。 广告制作,广告发佈,社会经济各项服务,信息各项服务,后 设计,成文设计制作,专业设计报务,企业管理各种,各种股份条 积文化艺术交流形态。 品牌智言,市场营售策划。 届市级务,技术服务, 技术的,在一个大型,在 以下发、现代的、工程的发生,不可能是能够 作开发、设计开发、工程的发生,所以自然是是,并算机系是服务, 特别的发生品。 新新展素发生,加速需要等,,这种工作更多。 特别的发生品,都是最多的发生, 特别的发生品。 是一个大型的,但是一个大型的基础的 特别的发生品。 是一个大型的基础。 是一个工程的主机。 有一个工程的发生和实现,是一个工程的发生,是一个工程的。 有一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的。 是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的。 是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的发生。 是一个工程的发生。 是一个工程的发生,是一个工程的工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的发生,是一个工程的工程的工程的工程的发生,是一个工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工

;畜牧渔业饲料销售;劳动保护用品销售;保健食品(预包装)销售; 医学用涂配方食品销售:体育场协设施经营(不含高危险性体育) :橡胶制品销售:化工产品生产(不含许可类化工产品):化妆品批发 T程塑料及合成树脂销售:塑料制品销售:纸浆销售:纸制品销售:包装 以及制品销售:太材销售:光伏设备及元器件销售:配由开关控制; 动控制系统装置销售;充电桩销售;储能技术服务;太阳 能发电技术服务:物联网技术服务·电动汽车杂电基础设施运营:普通 设备安装服务;特种设备销售;电池销售;电池零配件销售;智能输 配申及控制设备销售:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不 51%废物经营)。(除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主 营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装 ·食品销售·到制品生产·城市配送运输服务(不会危险货物)·消路危

1.县体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准》不得从事国家

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

15	夏威供管限 一世級 医皮肤	2015年07月 30日	3,400万元 人民币	罗练枝		售。食用校产品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),五金产品 批发;五金产品零售,针纺织品及原料销售,针纺织品销售,食品销售 (双销售额包装食品),烧健品。 假包装 销售,含品互联网销售(似 销售额包装食品),烧健品。 假包装 销售,含品互联网销售(似 销售额包装食品),持乘层学用途配力食品销售; 严重电象 死及转制能 外),正定未起及收藏品投发(象牙及转品操外),珠宝首饰零售; 珠宝首饰线投入金额下销售,仅效品提及,作及品零售;四用品提及; 日用品销售;社会经济各项服务,低温仓储(不含危险化学品等需许可 审批的项目),普首领物仓储服务,不含危险化学品等需许可审批的项目 目),除放法须给批准的项目外,凭宣业效图改注自主开展经营后动
16	福怡深应理公建亚度链有司省通供管限	2013年07月 08日	10,000 万 元人民币	郑信荣	厦门市思明区宜兰 路9号康利金融大厦 2101之2单元	一般項目·供应管管服务,特殊医学用途配方食品销售。食品销售(仅 销售预包装食品)·屡幼儿配方鬼房及其些婴幼儿配方食品销售。食品进 出口。各品互联网销售风馆销售应靠品)、保食食品间包装销售。化 农品零售。化收品批发。日用杂品销售。日用百货销售。母婴用品销售。 日用品销售,日用品品发,充油银销售。每年就总定来进,和如车杂电 销售,电动作车充电基础设施运营。前能源汽车电划件销售,新能源汽车客车销售,能能技术强务,光代设备及元器件销售,太和能热发电装 各销售,太阳能热发电产品销售,电力电子压器件销售,由力从施施器材 销售,但加强热发起产品销售,电力电子压器件销售,也从被施器材 有效。11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年
17	北佳电务公台盛商限	2017年01月 17日	500万元人 民币	孙金领	北京市房山区拱辰 街道月华大街1号 A7-11	一般項目·互联网背侧條背信需要并可的商品;技术服务,技术开发、技术各方、技术不及、技术格片、技术基广、软件开发;信息系统集成服务,组取仅化艺术交流运动。企业管整个项,社会经济各种服务。企业形象,服务的工程,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是

一般项目:供应链管理服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销

(一)担保的审议情况

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)。

(一)担保的进展情况 近日,公司分别就以下1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

1、公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》,为参股公司

东莞港恰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 1.960万元。 (三)被担保人的基本情况

股东及

持股比

公司 成立 注册资 法定代 注册地址

	名称	时间	本	表人			4-41
	1113	231-0	77-	747			例
						一般项目:供应链管理服务;企业管理咨	
						询;化妆品批发;食用农产品初加工;金	
						属材料销售;机械设备销售;计算机及通	
						讯设备租赁;游艺用品及室内游艺器材	
						销售;食品添加剂销售;化肥销售;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;特殊	
						医学用途配方食品销售;保健食品(预	
						包装)销售;信息咨询服务(不含许可类	
						信息咨询服务);承接档案服务外包;海	
						上国际货物运输代理; 陆路国际货物运	东莞港
						输代理;航空国际货物运输代理;报关业	湾区快
						务;报检业务;计算机软硬件及辅助设备	线集团
						批发;计算机软硬件及辅助设备零售;建	有限公
						筑材料销售;工程塑料及合成树脂销售;	司持有
	* ;tt:					塑料制品销售;半导体照明器件销售;电	其 51%
	东莞				广东省东	力电子元器件销售;电子元器件批发;通	的股份,
	港怡亚泽	2024			莞市莞城	讯设备销售;纸浆销售;纸制品销售;针	公司持
	亚通供应	2021 年 01	3,000		街道汇峰	纺织品及原料销售;劳动保护用品销售;	有 其
1	供应链管	年 01 月 15	万元人	练泽开	路1号汇	皮革制品销售;皮革销售;普通货物仓储	49% 的
	理有	月 15	民币		峰中心1	服务(不含危险化学品等需许可审批的	股份。实
	理句限公	П			号楼4单	项目);橡胶制品销售;第一类医疗器械	际控制
	司	2			元802室	销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;	人:东莞
						新能源汽车电附件销售;汽车零配件零	市人民
						售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能	政府国
						源汽车换电设施销售;新能源原动设备	有资产
						销售;电池销售;插电式混合动力专用发	监督管
						动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基	理委员
						础设施运营;水泥制品销售;包装材料及	会。
						制品销售;木材销售;化工产品生产(不	
						含许可类化工产品); 日用化学产品销	
						售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不	
						含危险化学品);非金属矿及制品销售。	
						(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:	
ĺ	1	1	1	1	1	I	1

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. 852.015.00万元(或等值外币), 实际担保金额为人民币1.403.648.94万元, 合同签署的担 保金额为人民币2,188,325.00万元(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合并报表归属于母公司净 资产901,410.37万元的242.77%,其中逾期担保数量为0元。

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)

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487,989.96万元,实际担保金额为人民币104,656.29万 元, 合同签署的担保金额为人民币157, 653,68万元, 以上合同签署的担保金额占公司最近一 期经审计合并报表归属于母公司净资产901,410.37万元的17.49%。

公司将严格按昭《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一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二十一次会议决议》; 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》;

3.《深圳市恰亚通供应链股份有限公司2023年第十二次临时股东大会决议公告》。

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》; 5、《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2024年度授信额度进行

担保预计的公告》: 6、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额

度预计的公告》。 特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024年11月21日

公告编号:2024-110

证券代码:002183

证券简称: 怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十五次会议的 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%,本次被担保对象河北怡亚通深 度供应链管理有限公司、上海伦楦数码科技有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司、 深圳市前海怡亚通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、扫保情况概述

1、公司于2024年11月21日召开了第七届董事会第三十五次会议,公司应参加会议的董 事7人,实际参加会议的董事7人,会议审议的担保事项具体内容如下:

(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河北怡亚通深度供应 链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度,并由公司为其提

因业务发展需要,公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向交通银行 股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币800万元(含)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

(2)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安鼎盛(海南)实业发 展有限公司向海南农村商业银行股份有限公司海口支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,公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司拟向海南农村商 业银行股份有限公司海口支行申请总额不超过人民币30,000万元(含)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

(3)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上海伦楦数码科技 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,公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超 过人民币600万元(含)的银行保函,用于控股子公司上海伦楦数码科技有限公司与铠侠电子 (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。 (4)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,并由五家全资子公司为其提供担保的议案》 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20 亿元(含)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

(5)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 应链有限公司向来酷科技有限公司申请业务信用额度,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拟向来酷科技有 限公司申请总额不超过人民币300万元(含)的业务信用额度,额度期限为一年,并由公司

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。

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。

二、被担保公司基本情况

成立 注册 法定

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	时间	资本	代表 人	注册地址	经营范围	股比例
1	河 北 怡	年 11		秦克功	河北省市长华 安区建7号 北大街7号 半岛国际B 座1723	供应链管理:企业管销策划:计算机软硬件,电子产品。家用电器通讯设备他面卫星搜收设备除外的安装,维修及租赁;预电装食品、乳制品合要幼儿配方乳粉)、保健食品凭许可证经营、化妆品、口用百货、服装鞋幅工艺美术品,石玩字画除外,计算机软硬件及内围轴助设备。通信设备他面卫星按收设备。外、电子产品,办公设备,办公用品,文里用品,体育用品等除外,家具家居用品,实用,联查、营养、等。以特美、恶居,特劳、思岛、特劳、思岛、特劳、民营、特发、保护、汽车配件、摩托车配件、医疗器械凭许可证经营、未经加项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	其100%的 股份,为公 司的全资

F可项目·货物讲出口·技术讲出口·道路货物运输 K.含合脸货物)(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)一般项目:供应链管理 服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的 资产管理服务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询 发区新英服务),软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和 左工业 会属治族;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色 南) 实业发 年 02 万 元 蔡玉 展有限公 月 17 人 民 贞 。 园 化 工 设 金属压延加工;黑色金属铸造,煤炭及制品销售;化 备 采 购 维 工产品销售(不含许可类化工产品),粮油仓储服务; 成品油仓储不含危险化学品);国内货物运输代理 石油制品销售(不含危险化学品);生产性废旧金属 线 由缆经营、储能技术服务、节能管理服务、由池 销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规3 禁止或限制的项目

从事数码科技、计算机领域内的技术服务、技术转 上,技术开发,技术咨询,计算机软硬件及配件、数公司持有 上海伦楦 数码科技 月 06 海市闵 四产品、电子产品及配件、通讯设备及相关产品、日 其 60%的 李希 行区光华 用百货、服装服饰、建筑材料、金属材料(除专控)、五 和 路598号2 金电器、汽车配件的销售,商务咨询(除经纪),会务 幢4031室 服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业 管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝 等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售 70级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租 赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其 他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理 及相关配套服务:游戏机及配件的进出口、批发》 销售:自有物业租赁:食品添加剂销售:化肥购销 铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销 铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销 会议服务:健身器材和康复设备的销售;健身器材 深圳市宝和康复设备的安装及售后服务以上不含法律行政 安区新安 松原夏度館的文本及自然及 安区新安 法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项 街道海滨 目、限制的项目须取得许可后方可经营1企属材料 社区MORIO

深圳市恰 1997 亚通供应 年 11 链股份有 月 10 限公司 日 日 日 日 制品销售;包装材料及制品销售;木材销售.特种劳 2021号荣动的对用品销售,劳动保护用品销售,光代设备及超滨海大元器件销售,半导体照明器件销售,电池销售除依据成本的工程的 厦A座419 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)^预句装食品(含冷藏冷冻食品) 乳制品(含 婴幼儿配方乳粉)批发:燃料油、沥青、页岩油的扩

发、讲出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院 决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目 汤取得许可后方可经费)·洒米的批发与零售·促健 食品销售: 特殊医学用途配方食品销售: 大豆、力 ※ 工米的购销·天然与的购销·经营由信业各(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

一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑

由、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液

比石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气 体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等 5油化工产品的贸易结算业务和交易业务;能源 新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制 页目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(0 上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品); 化肥购销、铁矿石及镍 矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销 售;通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算 机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用

品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品;建 筑材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;其 他化丁产品批发:丁程塑料及合成树脂销售:塑料 制品销售。:仓储服务:照明器具销售:农副产品销 售:牲畜销售:谷物销售:食用农产品批发:金银制 深圳市前 品销售·新能源汽车整车销售·汽车新车销售·汽车 海 深 港 合 零配件零售:汽车装饰用品销售:插电式混合动力 深圳市前 2014 厚 作 区 南山 专用发动机销售:电车销售:畜牧渔业饲料销售:金 海怡亚通年04000万 供应链有月23元人 限公司日民币 街道临海 属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销 大道59号 售,包装材料及制品销售,木材销售;光伏设备及元 取10,75公

海运中心 器件销售:配电开关控制设备销售:工业自动控制 E350号

口岸楼3楼 系统装置销售:充电桩销售:软件开发:储能技术服 务;太阳能发电技术服务;物联网技术服务;电动 车充电基础设施运营: 普通机械设备安装服务:特 种设备销售:由油销售:由油零配件销售:智能輸高 电及控制设备销售:新能源汽车废旧动力蓄电池回 收及梯次利用(不含危险废物经营): 诵讯设备销售 由子专用设备销售。国际货物运输代理:特种劳动 防护用品销售:劳动保护用品销售。(除依法须经扩 准的项目外,凭营业执昭依法自主开展经营活动 午可经营项目是:预包装食品(不含复热)、乳制品

(含婴幼儿配方到粉)批发及零售·洒类的批发及零 售 保健食品批发及零售 特殊医学用涂配方食品 销售、大豆、大米、玉米的购销、出版物(报纸、期刊 图书, 音像制品, 批发零售业务, 体育场地设施经营 (不含高危险性体育运动):城市配送运输服务(不含 告除货物)·道路货物运输(不含告除货物)·苗金X 其制品讲出口。(依法须经批准的项目,经相关部)

批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关的

7批准文件或许可证件为准)

(下转B056版)