

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七屆董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-119

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航社区N26区海秀路2021号卓越滨海大厦A座419室召开。

一、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》

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》

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徽融盛(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》

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向控股子公司上海伦恒数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向控股子公司上海伦恒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恒数码科技有限公司与德伙电子(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。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向控股子公司深圳市中恒信国际融资租赁股份有限公司申请综合授信额度,并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

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,并由公司为其提供担保的议案》

八、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,并由公司为其提供担保的议案》

九、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,并由公司为其提供担保的议案》

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》

十一、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十二、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十三、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十四、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十五、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十六、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十七、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十八、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

十九、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十一、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十二、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十三、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十四、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十五、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十六、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十七、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十八、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

二十九、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(包括其中国各分行)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

证合同),为上述融资产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》,为上述融资产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。

16、福建省怡亚通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》,为上述融资产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、北京怡泰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》,为上述融资产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。

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、出具保函协议等,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其他形成债权债务关系的法律文件及其修订或补充协议。

(三)被担保人的基本情况

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

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,具体以合同约定为准。

(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徽融盛(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,公司全资子公司安徽融盛(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。

(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向控股子公司上海伦恒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恒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恒数码科技有限公司与德伙电子(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《关于公司向控股子公司深圳市中恒信国际融资租赁股份有限公司申请综合授信额度,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管理有限公司向招商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前海怡亚通供应链管理有限公司拟向招商银行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,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

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

1.被担保公司基本信息

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 6 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

二、合并报表外的担保

(一)担保的审议情况

公司于2023年12月26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履约情况,相关参股公司向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。本次会议已经公司于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)。

(二)担保的发展情况

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,具体情况如下:

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》,为参股公司东莞怡亚通供应链管理有限公司融资产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

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

Table with 5 columns: 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. Includes Henan Yima Food Co., Ltd.

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

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-112

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于2024年11月21日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海航社区N26区海秀路2021号卓越滨海大厦A座419室召开。

一、担保的审议情况

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《最高额保证合同》,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》,为上述融资产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》,为上述融资产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。

3、浙江百诚未来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》,为上述融资产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。

4、浙江百诚未来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》,为上述融资产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、浙江百诚未来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》,为上述融资产行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。

6、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》,为上述融资产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。

7、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》,为上述融资产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。

8、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》,为上述融资产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。

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》,为上述融资产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》,为上述融资产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。

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》,为上述融资产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》,为上述融资产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。

13、郑州丰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》,为上述融资产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》,为上述融资产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。