

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-072  
深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
第七届监事会第三十八次会议决议公告

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”)第七届监事会第三十八次会议通过于2025年7月9日以电子邮件形式发出,会议于2025年7月16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7票赞成,0票反对、0票弃权通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度的议案》

公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开第十七届董事会第三十六次会议及2024年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》,根据2025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2025年1月1日起至2025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352,312.36万元(含)的担保,担保期限均不超过四年。现因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司实际业务运作需要,公司拟增加为其提供的担保额度,在原申请额度3.43亿元(含)的基础上新增0.98亿元(含)担保额度。本次调整后,公司2025年度为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供的担保额度为4.41亿元(含)。

公司本次调整为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度外,其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以3票赞成,0票反对、0票弃权通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据实际情况需要所作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案需提交股东大会审议。

本公司公告的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
监事会  
2025年7月16日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-073

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2024年12月12日召开的第十七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2025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综合授信总额不超过人民币415,250万元(含)的综合授信额度,申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,授信额度有效期一年,并由公司(含公司控股子公司)提供担保,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2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会会议通过。具体内容详见2024年12月30日披露于《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)上披露的《关于公司对部分控股子公司2025年度授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2024-118)。

(二)担保的进展情况

近日,公司分别就下属14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.浙江卓诚数码电器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。

浙江卓诚数码电器有限公司与中国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2,000万元。公司与中国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2,000万元。

2.浙江京诚网络科技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。

3.浙江百诚集团股份有限公司与中国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4,500万元。公司与中国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4,500万元。

浙江百诚集团股份有限公司与中国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3,400万元。公司与中国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3,400万元。

4.浙江百诚未兼环境集成有限公司与中国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3,200万元。公司与中国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3,200万元。

浙江百诚未兼环境集成有限公司与中国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2,000万元。公司与中国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2,000万元。

5.浙江百诚家居科技有限公司与中国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500万元。公司与中国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500万元。

6.北京市怡亚通供应链管理有限公司与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签订借款合同,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北京世纪坛支行签订《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。

7.广州怡泽深度供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与广州光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订《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1,000万元。

8.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5,000万元。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5,000万元。

9.深圳前海信立通供应链有限公司与中国民生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。公司与中国民生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.山西西部通德供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司山西分行签订借款合同,借款金额为人民币2,500万元。公司与中国银行股份有限公司山西分行签订《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2,500万元。

11.深圳市怡亚通科创新发展有限公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订《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.河南产业投资发展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借款合同,借款金额为人民币5,000万元。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5,000万元。

13.北京怡富宝商贸有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行签订借款合同,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阜成支行签订《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.重庆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重庆分行签订借款合同,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重庆分行签订《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。

15.深圳市怡亚通科创新发展有限公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行签订借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行签订《授信合同》,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.深圳市怡亚通科创新发展有限公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订借款合同,借款金额为人民币1,000万元。公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《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。

17.北京鸿泰怡亚通供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订借款合同,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深圳分行签订《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。

18.北京怡福康宝商贸有限公司与北京银行股份有限公司阜成支行签订借款合同,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阜成支行签订《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。

19.北京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重庆分行签订借款合同,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重庆分行签订《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。

20.上述借款合同包括但不限于授信合同、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、信用证保函协议、发函人民币/外币借款、进口信用证协议等贸易融资合同/及其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。

(三)被担保人的基本情况

1. 浙江卓诚数码电器有限公司

2. 浙江诚华网络科技有限公司

3. 浙江百诚集团股份有限公司

4. 北京怡富宝商贸有限公司

5. 江城莱美环境有限公司

6. 深圳市怡亚通科创新发展有限公司

7. 广州怡泽深度供应链管理有限公司

8. 长沙怡亚通供应链有限公司

9. 深圳前海信立通供应链有限公司

10. 山西西部通德供应链管理有限公司

11. 深圳市怡亚通科创新发展有限公司

12. 河南产业投资发展有限公司

13. 北京怡富宝商贸有限公司

14. 重庆怡亚通供应链有限公司

15. 上海怡亚通供应链有限公司

16. 深圳市怡亚通科创新发展有限公司

17. 北京鸿泰怡亚通供应链管理有限公司

18. 北京怡福康宝商贸有限公司

19. 上海浦东发展银行股份有限公司

20. 上海浦东发展银行股份有限公司

21. 上海浦东发展银行股份有限公司

22. 上海浦东发展银行股份有限公司

23. 上海浦东发展银行股份有限公司

24. 上海浦东发展银行股份有限公司

25. 上海浦东发展银行股份有限公司

26. 上海浦东发展银行股份有限公司

27. 上海浦东发展银行股份有限公司

28. 上海浦东发展银行股份有限公司

29. 上海浦东发展银行股份有限公司

30. 上海浦东发展银行股份有限公司

31. 上海浦东发展银行股份有限公司

32. 上海浦东发展银行股份有限公司

33. 上海浦东发展银行股份有限公司

34. 上海浦东发展银行股份有限公司

35. 上海浦东发展银行股份有限公司

36. 上海浦东发展银行股份有限公司

37. 上海浦东发展银行股份有限公司

38. 上海浦东发展银行股份有限公司

39. 上海浦东发展银行股份有限公司

40. 上海浦东发展银行股份有限公司

41. 上海浦东发展银行股份有限公司

42. 上海浦东发展银行股份有限公司

43. 上海浦东发展银行股份有限公司

44. 上海浦东发展银行股份有限公司

45. 上海浦东发展银行股份有限公司

46. 上海浦东发展银行股份有限公司

47. 上海浦东发展银行股份有限公司

48. 上海浦东发展银行股份有限公司

49. 上海浦东发展银行股份有限公司

50. 上海浦东发展银行股份有限公司

51. 上海浦东发展银行股份有限公司

52. 上海浦东发展银行股份有限公司

53. 上海浦东发展银行股份有限公司

54. 上海浦东发展银行股份有限公司

55. 上海浦东发展银行股份有限公司

56. 上海浦东发展银行股份有限公司

57. 上海浦东发展银行股份有限公司

58. 上海浦东发展银行股份有限公司

59. 上海浦东发展银行股份有限公司

60. 上海浦东发展银行股份有限公司

61. 上海浦东发展银行股份有限公司

62. 上海浦东发展银行股份有限公司

63. 上海浦东发展银行股份有限公司

64. 上海浦东发展银行股份有限公司

65. 上海浦东发展银行股份有限公司

66. 上海浦东发展银行股份有限公司

67. 上海浦东发展银行股份有限公司

68. 上海浦东发展银行股份有限公司

69. 上海浦东发展银行股份有限公司

70. 上海浦东发展银行股份有限公司

71. 上海浦东发展银行股份有限公司

72. 上海浦东发展银行股份有限公司

73. 上海浦东发展银行股份有限公司

74. 上海浦东发展银行股份有限公司

75. 上海浦东发展银行股份有限公司

76. 上海浦东发展银行股份有限公司

77. 上海浦东发展银行股份有限公司