证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2024-111

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024年第十次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: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。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2024年11月21日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第十次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2024年12月9日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2024年12月9日9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月9日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年12月2日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于公司为控股子公司上海伦檀数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√
4.00	《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》	√
5.00	《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》	√

提案1-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2024年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2024年12月4日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年12月4日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《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》

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

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年12月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席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,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于公司为控股子公司上海伦檀数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√			
4.00	《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》	√			
5.00	《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》	√			

委托人签名(盖章):　身份证号码:

持股数量:　股　股东账号:

受托人签名:　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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

(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12月8日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2024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)。

(二)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。

3、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币2,000万元。

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2,000万元。

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2,000万元。

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1,000万元。

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。

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。

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1,000万元。

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订或补充。

(三)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	河南省一马食品有限公司	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阳路300号附15号103室	一般项目: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;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;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;保健食品(预包装)销售;玩具销售;企业管理咨询;服装服饰批发;服装服饰零售;户外用品销售;化妆品批发;化妆品零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;农副产品销售;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;风动和电动工具销售;家用电器销售;日用家电零售;电子元器件与机电组件设备销售;照相机及器材销售;音响设备销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;建筑材料销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;阀门和旋塞销售;轴承销售;家具销售;制冷、空调设备销售;气体压缩机械销售;办公设备销售;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;个人卫生用品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;会议及展览服务(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)
2	河南怡亚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	一般项目:供应链管理服务;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;日用百货销售;化妆品零售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;品牌管理;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;咨询策划服务;企业形象策划;市场营销策划;翻译服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;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;网络技术服务;计算机系统服务;数据处理服务;工程和技术研究和试验发展;图文设计制作;数字文化创意内容应用服务;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;数字技术服务;销售代理;平面设计;薪酬管理服务;版权代理;国内贸易代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;家用电器研发;电子产品销售;机械设备销售;机械设备研发;日用品批发;日用品销售;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;专业设计服务;工程管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;办公设备租赁服务;办公服务;自动售货机销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;票务代理服务;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)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:包装装潢印刷品印刷;住宅室内装饰装修。(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	浙江百诚未环境集成有限公司	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	建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务,建筑机电安装工程的施工。(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)
4	浙江百音工程有限公司	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	一般项目:家用电器安装服务;家用视听设备销售;家用电器销售;电子产品销售;日用家电零售;日用电器修理;家用电器零配件销售;家用电器制造;家具安装和维修服务;电子元器件零售;电子元器件批发;日用百货销售;日用品批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;制冷、空调设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;电器辅件销售;建筑材料销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;文化用品设备出租;组织文化艺术交流活动;包装服务;金属材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能家庭消费设备销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口(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:出版物批发;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活动,具体经营项目以相关部门批准结果为准)。
5	浙卓诚数码电器有限公司	2004年07月01日	1,500万元人民币	郭昌炉	杭州惠民路56号	一般项目:家用电器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗);日用百货销售;五金产品零售;照相机及器材销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;第二类医疗器械销售(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)。
6	浙江五星电器有限公司	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	家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。
7	浙江国商有限公司	2001年07月17日	800万元人民币	陆剑波	浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村104号1幢二楼2379室	电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料、计算机软硬件、检测设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售,电器、制冷设备、电子设备的安装及维修,计算机软硬件、物联网技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理技术服务,信息系统集成服务,计算机及通讯设备租赁;安防工程、建筑智能工程的设计、施工。(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	浙京诚网科有限公司	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	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);家用电器零配件销售;日用品销售;金属工具销售;家用电器销售;家用视听设备销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗);软件外包服务(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)。
9	浙江信电有限公司	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、电脑、五金机械、交电设备、化工产品(除危险品及易制毒品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修,经营进出口业务,以服务外包的方式从事照相中介服务(不含承处等银行核心业务),网路技术服务,商务信息咨询,文化创意策划。
10	浙江航诚网科有限公司	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;互联网销售(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)(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)。
11	安徽怡深度供应链管理有限公司	2014年05月23日	2,250万元人民币	李建伟	合肥市庐阳经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园10号楼	供应链管理及相关信息咨询;日用化工品(除危险品)、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售;商务咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);医疗器械(二类)销售;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);图文设计;摄影服务;舞台设备租赁;农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。(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)
12	长沙怡亚通供应链管理有限公司	2009年02月18日	20,000万元人民币	罗亮	长沙高新开发区东方红中路589号	一般项目:供应链管理服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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;安防设备销售;家用电器销售;电子产品销售;日用品销售;日用品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;母婴用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件与机电组件设备销售;软件销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;广告发布;广告制作;广告设计、代理;品牌管理;信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;翻译服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;网络技术服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;图文设计制作;数字技术服务;销售代理;平面设计;薪酬管理服务;版权代理;国内贸易代理;进出口代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品批发;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;工程管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;办公设备租赁服务;办公服务;文艺创作;自动售货机销售;货物进出口;技术进出口;票务代理服务;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)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:包装装潢印刷品印刷;住宅室内装饰装修。(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)
13	郑州丰和通供应链管理有限公司	2014年02月27日	3,000万元人民币	杨迎时	郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号	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(非烟草制品、不含烟草成分)销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;建筑材料销售;日用百货销售;第二类医疗器械销售(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:食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售(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)
14	北京怡亚通供应链管理有限公司	2011年11月28日	20,000万元人民币	洪光	北京市房山区阎庄路69号院37号楼-1至4层101三层50	一般项目:项目策划与公关服务;供应链管理服务;企业管理;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;办公用品销售;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;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;装卸搬运;会议及展览服务;平面设计;图文设计制作;专业设计服务;企业管理咨询;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;品牌管理;市场营销策划;翻译服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;软件开发;工程和技术研究和试验发展;计算机系统服务;数据处理服务;自动售货机销售;音像制品出租;票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜水果批发;文具用品批发;粮油仓储服务;食用农产品初加工;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;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;特殊医学用途配方食品销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);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;工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;包装材料及制品销售;木材销售;光伏设备及元器件销售;电子元器件批发;电子元器件批发;自动售货机销售;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;电动汽车充电基础设施运营;普通机械设备安装服务;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)。(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);住宅室内装饰装修;食品销售;乳制品生产;城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输。(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)(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。)
15	厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2015年07月30日	3,400万元人民币	罗练枝	厦门市思明区台东路66号亚业大厦12楼D区	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售;食用农产品零售;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(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金属矿石销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品批发;日用品销售;社会经济咨询服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)
16	福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2013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号康利金融大厦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;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车整车销售;储能技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售。(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;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)
17	北京怡永电商有限公司	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	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;家用电器销售;化妆品批发;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);橡胶制品销售;养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

二、合并报表外的担保

(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》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1,960万元。

(三)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	东港亚供链理限司	东莞怡通供应管有公司 2021年01月15日	3,000万元人民币	练泽开	广东省东莞市莞城街道汇峰路1号汇峰中心1号楼4单元802室	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;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;报检业务;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;建筑材料销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;半导体照明器件销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;通讯设备销售;纸浆销售;纸制品销售;针纺织品及原料销售;劳动保护用品销售;皮革制品销售;皮革销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);橡胶制品销售;第一类医疗器械销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;电池销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销