股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-060

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”)第四届董事会第十三次会议通知于2014年6月27日以电子邮件形式发出,会议于2014年7月4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《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《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

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贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币5,000万元的综合授信额度,期限为一年。其中公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币3,300万元;少数权益股东汪小鸿为其提供连带责任担保,担保金额为人民币3,300万元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该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《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》

为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向上海浦东发展银行深圳分行增加申请综合授信额度或融资额度人民币1.3亿元整,申请有效期限自2014年06月24日起至2015年06月24日止。具体授信内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。

该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《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》

因公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司(以下简称“宇商租赁公司”)的业务发展需要,以及财政部和国家税务总局【2013】106、【2013】121号文的规定,对于融资租赁企业,2014年4月1日后注册资本金达到1.7亿元的,从达到标准的次月起,在2015年12月31日前,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。为此,公司拟将宇商租赁公司的注册资本由1000万美元增加至3000万美元。根据中外合资企业外资股东出资比例不得低于25%的规定,本次宇商租赁公司增资,由公司全资子公司联怡(香港)有限公司出资550万美元,公司出资1450万美元(或等值人民币)。

本议案需提请股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》

由于公司业务发展需要,公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司“深圳市怡海能达有限公司”,注册情况如下:

注册资本:人民币5000万元

投资方及投资比例:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的60%;深圳市海能达科技发展有限公司(该公司与公司无关联关系)占投资比例的40%。

经营范围:电子元器件的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;经济信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。

本议案需提请股东大会审议。

九、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)现拟投资人民币1000万元,设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“云南省级公司”),深度公司的持股比例为100%。云南省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

该议案需提交股东大会审议。

十、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)现拟投资人民币1000万元,设立河北怡亚通供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河北省级公司”),深度公司的持股比例为100%。河北省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

该议案需提交股东大会审议。

十一、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武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》

公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司(以下简称“武汉德燕供应链”)拟投资设立“武汉汇亚源商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“武汉汇亚源”),武汉汇亚源注册资金为人民币10万元,武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉汇亚源的经营范围为供应链管理及相关信息咨询;进出口业务;预包装食品、乳制品批发(含婴幼儿配方奶粉);百货、服装、鞋帽销售。

该议案需提交股东大会审议。

十二、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武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》

公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司(以下简称“武汉德燕供应链”)拟投资设立“武汉万源江商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“武汉万源江”),武汉万源江注册资金为人民币10万元,武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉万源江的经营范围为供应链管理及相关信息咨询;进出口业务;预包装食品、乳制品批发(含婴幼儿配方奶粉);百货、服装、鞋帽销售。

该议案需提交股东大会审议。

十三、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武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》

公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司(以下简称“武汉德燕供应链”)拟投资设立“武汉源浩源商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“武汉源浩源”),武汉源浩源注册资金为人民币10万元,武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉源浩源的经营范围为供应链管理及相关信息咨询;进出口业务;预包装食品、乳制品批发(含婴幼儿配方奶粉);百货、服装、鞋帽销售。

该议案需提交股东大会审议。

十四、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黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省级公司”)拟投资设立“大庆宏泰源深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“大庆宏泰源供应链”),大庆宏泰源供应链注册资金为人民币1500万元,黑龙江省级公司持股比例为60%,自然人姜东瀛和司荣海分别持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营:预包装食品兼散装食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。大庆宏泰源供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品,批发,乳制品(含婴幼儿配方奶粉)为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十五、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)现拟投资人民币1000万元,设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“云南省级公司”),深度公司的持股比例为100%。云南省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

该议案需提交股东大会审议。

十六、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)现拟投资设立“郑州市丰和通供应链”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“郑州丰和通供应链”),郑州丰和通供应链注册资金为人民币3000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人杨迎时持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品兼散装食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。郑州丰和通供应链的经营范围以预包装食品(不含乳品和乳制品)、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十七、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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南鑫之族供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南鑫之族供应链”),湖南鑫之族供应链注册资金为人民币4500万元,长沙怡亚通持股比例为60%,自然人李跃南持股比例为30%,自然人彭程持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营:预包装食品兼散装食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南鑫之族供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品,批发,乳制品(含婴幼儿配方奶粉)为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十八、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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南金之津供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南金之津供应链”),湖南金之津供应链注册资金为人民币3000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,其余40%的股权由自然人方自强持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:食品、酒饮等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南金之津供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品、散装食品批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十九、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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省级公司”)拟投资设立“南通怡亚通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“南通怡亚通供应链”),南通怡亚通供应链注册资金为人民币3000万元,江苏省级公司持股比例为60%,自然人陆红芬持股比例为21%,自然人崔建东持股比例为19%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营:预包装食品批发,日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。南通怡亚通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省级公司”)拟投资设立“福建宏亚商贸发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福建宏亚商贸”),福建宏亚商贸注册资金为人民币1125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人王小妹持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品批发,日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建宏亚商贸的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、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亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“吉林吉诺尔供应链”),吉林吉诺尔供应链注册资金为人民币1000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人郑春来持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:家用电器等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。吉林吉诺尔供应链的经营范围以家用电器批发及零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、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深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“黑龙江万邦供应链”),黑龙江万邦供应链注册资金为人民币1000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人吴厚团持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:经销家用电器、金属材料、机械设备、厨房用品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。黑龙江万邦供应链的经营范围以家用电器批发、安装及维修服务为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“安徽怡和深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽怡和供应链”),安徽怡和供应链注册资金为人民币6000万元,安徽省级公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人王军持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、酒类、饮料等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。安徽怡和供应链的经营范围以预包装食品、酒类、饮料为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十四、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“安徽怡亚通深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽怡成供应链”),安徽怡成供应链注册资金为人民币3150万元,安徽省级公司持股比例为60%,自然人魏洪云持股比例为17%,自然人吴克斌持股比例为13%,自然人李建伟持股比例为10%,该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地经营:母婴用品、日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。安徽怡成供应链的经营范围以日用化工品、日用百货、文化用品为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十五、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“平顶山市诚怡供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“平顶山诚怡供应链”),平顶山诚怡供应链注册资金为人民币1亿元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人王永信持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、酒饮、日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。平顶山诚怡供应链的经营范围以预包装食品、饮料,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十六、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“周口市时金供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“周口时金供应链”),周口时金供应链注册资金为人民币5000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人张利持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、酒饮、粮油等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。周口时金供应链的经营范围以批发零售预包装食品、酒饮、日用百货为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十七、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省级公司”)拟投资设立“淄博怡亚通众兴供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“淄博众兴供应链”),淄博众兴供应链注册资金为人民币1000万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人韩晓峰持股比例为10%,自然人吴晓冷持股比例为10%,自然人周安会持股比例为10%,自然人董丽丽持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营:粮油食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。淄博众兴供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十八、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亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳泽庆供应链”),沈阳泽庆供应链注册资金为人民币1000万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人陈子哲持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。沈阳泽庆供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十九、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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省级公司”)拟投资设立“鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“鞍山怡安汇金供应链”),鞍山怡安汇金供应链注册资金为人民币2500万元,辽宁省级公司持股比例为60%,自然人王化冰持股比例为10%,自然人杨向东持股比例为10%,自然人江洪仕持股比例为10%,自然人傅军持股比例为10%。

三十、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“江西省优实供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西优实供应链”),江西优实供应链注册资金为人民币1000万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人龚永欢持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:母婴用品、酒饮及日用百货等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。江西优实供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十一、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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆公司”)拟投资设立“重庆怡禾田食品营销有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆怡禾田”),重庆怡禾田注册资金为人民币2000万元,重庆公司持股比例为60%,其余40%的股权由自然人何永强持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。重庆怡禾田的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十二、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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“淄博怡亚通众兴供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“淄博众兴供应链”),淄博众兴供应链注册资金为人民币1000万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人韩晓峰持股比例为10%,自然人吴晓冷持股比例为10%,自然人周安会持股比例为10%,自然人董丽丽持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营:粮油食品等,有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。淄博众兴供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2014年7月21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年7月4日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-061

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,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2014年7月4日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过人民币2,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币506,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第十三次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请人民币2,000万元的综合授信额度提供担保,担保金额为人民币2,000万元,担保期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司

注册地点:成都市武侯区武科西一路3号

法定代表人:严俊

成立时间:2013年05月15日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询,销售:五金交电、日用百货、服装鞋帽、日化用品、办公用品、医疗器械(一、二类无需许可项目);展览展示服务;国内商务信息咨询;投资信息咨询(不含金融、证券、期货);货物进出口、技术进出口;批发兼零售:预包装食品(凭许可证经营,有效期至2016年05月06日)。

成都仙湖供应链目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2013年12月31日,成都仙湖供应链的总资产为7,126.29万元,净资产为2,726.45万元,总负债为4,399.84万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为61.74%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币506,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第十三次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产204,911.87万元的247.23%,其中逾期担保数量为0万元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为公司合并报告范围外的公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年7月4日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-062

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,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2014年7月4日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过人民币3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币506,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第十三次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为控股子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度提供担保,担保金额为人民币3,000万元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2013年12月31日,怡亚通的总资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总负债为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人基本情况

公司名称:贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵州省级公司”)

注册地点:贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房

法定代表人:周国