股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-077

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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")第四届董事会第三十一次会议通知于2015年5月27日以电子邮件形式发出,会议于2015年6月1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《关于公司增加注册资本,并修订@公? 章程@的? 案》

经中国证监会证监许可[2015]601号文核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票36,596,683股,于2015年5月6日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续,并于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。公司总股本由986,126,241股增加至1,037,294,424股,按每股面值为人民币1.00元,公司注册资本则由人民币98,612.6241万元增加至人民币103,729.4424万元,《公司章程》同时做相应修订:

1、原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币98,612.6241万元。"

修订后《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币103,729.4424万元。"

2、原《公司章程》第十九条"公司股份总数为986,126,241股,均为普通股。"

修订后《公司章程》第十九条"公司股份总数为1,037,294,424股,均为普通股。"

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《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

2015年4月10日,中国证监会出具《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]601号),核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票36,596,683股,于2015年5月6日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续,并于2015年5月15日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票募集资金总额为1,228,550,648.31元,扣除与发行有关的费用28,658,585.00元后,募集资金净额为1,199,892,063.31元。截止2015年5月20日,募集资金账户余额为1,200,076,142.58元,现决定按照公司本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金账户余额1,200,076,142.58元及增资前募集资金未计利息对公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增资,其中人民币1,200,000,000.00元作为股本,76,142.58元及增资前募集资金未计利息作为股本溢价,作为公司深度供应链业务建设使用。

本次非公开发行股票募集资金的具体投资计划,请见公司于2014年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

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《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,000万元的银行保函,期限为一年。

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《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为二年,并由公司为其提供连带责任担保人民币3,300万元,担保期限为二年,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西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度,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《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请不超过人民币1,100万元的综合授信额度,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。

七、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黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度,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。

八、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深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东杨迎时夫妻双方提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请总额不超过人民币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保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》

现将公司第四届董事会第二十五次会议议案七"关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案"中的授信银行名称及综合授信额度进行调整,由原议案中"向中国银行股份有限公司长春东行支行申请人民币3,000万元整的综合授信额度"调整为"向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请人民币2,800万元整的综合授信额度"。除上述内容更正外,该项议案中的其他内容不变。

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《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》

议案内容:拟对公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中的相关内容进行调整,具体内容如下:

原议案内容:为配合业务发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请金额合计不超过人民币20亿元的融资,由公司为其提供担保,担保期限为一年(从担保合同签订之日起计算),各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

序号	银行名称
1	渣打银行(香港)有限公司
2	交通银行股份有限公司香港分行
3	中信银行(国际)有限公司
4	中国工商银行(亚洲)有限公司
5	南洋商业银行有限公司
6	香港上海汇丰银行有限公司
7	中国银行(香港)有限公司
8	华侨银行(中国)有限公司
9	法国巴黎银行香港分行
10	恒生银行有限公司
11	中国建设银行(亚洲)股份有限公司
12	星展银行香港分行
13	富邦银行(香港)有限公司
14	澳新银行集团有限公司
15	大华银行香港分行
16	渣打银行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
17	汇丰银行新加坡(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
18	大华银行新加坡(新加坡)(United Overseas Bank Limited)
19	星展银行新加坡(DBS Bank Limited)
20	华侨银行新加坡(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)

调整后议案内容:为配合业务发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE. LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD.以及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请金额合计不超过人民币20亿元的融资,由公司为其提供担保,担保期限为一年(从担保合同签订之日起计算),各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

序号	银行名称
1	渣打银行(香港)有限公司
2	交通银行股份有限公司香港分行
3	中信银行(国际)有限公司
4	中国工商银行(亚洲)有限公司
5	南洋商业银行有限公司
6	香港上海汇丰银行有限公司
7	中国银行(香港)有限公司
8	华侨银行(中国)有限公司
9	法国巴黎银行香港分行
10	恒生银行有限公司
11	中国建设银行(亚洲)股份有限公司
12	星展银行香港分行
13	富邦银行(香港)有限公司
14	澳新银行集团有限公司(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
15	大华银行香港分行
16	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
17	渣打银行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
18	汇丰银行新加坡(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
19	大华银行新加坡(United Overseas Bank Limited)
20	星展银行新加坡(DBS Bank Limited)
21	中信银行(国际)新加坡分行(China Citic Bank International Limited)

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《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年6月17日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015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》或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2015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
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-078

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股子公司山西怡馨德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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,000万元的银行保函,期限为一年。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:山西怡馨德供应链管理有限公司(以下简称"怡馨德供应链")

注册地点:太原市杏花岭区胜利街282号2幢9层B

法定代表人:李雪梅

成立时间:2015年3月11日

经营范围:日用品、化妆品、办公用品的销售;道路普通货物运输。

怡馨德供应链目前注册资本为人民币350万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-080

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西安鸿瑞速冻食品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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、因业务发展需要,公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度,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。

2、因业务发展需要,公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请不超过人民币1,100万元的综合授信额度,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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:西安鸿瑞速冻食品有限公司(以下简称"西安鸿瑞")

注册地点:西安市未央区大明宫遗址区东元路88号

法定代表人:陈苏文

成立时间:2004年06月29日

经营范围:许可经营项目:预包装食品的批发兼零售;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目:农副产品(除专控)、日用百货的销售;会议服务;展览展示服务。

西安鸿瑞目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,西安鸿瑞的总资产为4,640.35 万元,净资产为1,016.60万元,总负债为3,623.75 万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为78.09%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-079

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为二年,并由公司为其提供连带责任担保人民币3,300万元,担保期限为二年,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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司

注册地点:绍兴市迪荡湖路68号-2701-B室

负责人:陶建新

成立时间:2015年2月28日

经营范围:一般经营项目:服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,货物进口;家用电器、机电产品、中央空调的销售及安装、上门维修;批发、零售(含网上销售):酒具、工艺美术品(除文物)、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交单、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、文体用品、化妆品。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-081

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黑龙江省怡亚通万邦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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度,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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司(以下简称"怡亚通万邦供应链")

注册地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路78号恒达大厦3层4号

法定代表人:闫成伟

成立时间:2014年5月22日

经营范围:供应链管理;经销:家用电器、日用化学品(不含危险品)、日用品;家用电器维修。

怡亚通万邦供应链目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,怡亚通万邦供应链的总资产为5,764.12万元,净资产为2,006.03万元,总负债为3,758.09万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为65.20%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-082

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深圳市卓优数据科技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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市卓优数据科技有限公司(以下简称"卓优数据")

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702

法定代表人:黄骄夏

成立时间:1999年1月8日

经营范围:计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售;网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务。

卓优数据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2014年12月31日,卓优数据的总资产为30,662.99万元,净资产为5,094.01万元,总负债为25,568.98万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为83.39%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-083

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鞍山市怡安汇金供应链服务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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请不超过人民币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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司(以下简称"怡安汇金供应链")

注册地点:鞍山市立山区羊草庄路82号

法定代表人:王庆福

成立时间:2014年5月6日

经营范围:批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(许可证有效期至2017年5月3日);日用百货、农副产品、洗涤化妆品、家电通讯器材、办公器材、五金工具、一般劳保品、电子产品、钢材、装饰材料销售。

怡安汇金供应链目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,怡安汇金供应链的总资产为5,451.55万元,净资产为 2,501.00万元,总负债为2,950.55万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为54.12%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-084

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郑州丰和通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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,由公司及其自然人股东杨迎时夫妻双方提供连带责任担保,担保期限不超过一年,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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:郑州丰和通供应链管理有限公司(以下简称"郑州丰和通供应链")

注册地点:郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号

法定代表人:杨迎时

成立时间:2014年2月27日

经营范围:批发零售:预包装食品;乳制品(凭有效许可证经营)、避孕套、日用百货、工艺美术品(文物除外)、建材;企业营销策划、会议会展服务;供应链管理咨询。

郑州丰和通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2014年12月31日,郑州丰和通供应链的总资产为6,852.28万元,净资产为3,013.73万元,总负债为3,838.55万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为56.02%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-085

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司陕西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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请不超过人民币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保证担保,担保期限不超过一年,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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"陕西省公司")

注册地点:西安市经开区凤城二路22号海璟国际2幢1单元1803、1802室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年11月26日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);酒具、工艺品、电器、日用品、化妆品的批发。

陕西省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,陕西省公司的总资产为3,380.13万元,净资产为 1,004.86万元,总负债为2,375.27万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为70.27%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-086

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深圳市怡海能达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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡海能达有限公司(以下简称"深圳怡海能达")

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:张海山

成立时间:2014年6月20日

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。

深圳怡海能达目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日,深圳怡海能达的总资产为14,010.09万元,净资产为 5,164.31万元,总负债为8,845.78万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为63.14%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-087

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市怡明科技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。

一、担保情况概述

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2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,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。

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

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);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(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,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初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;自有物业租赁;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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡明科技有限公司(以下简称"怡明科技")

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702

法定代表人:白澔

成立时间:2008年1月3日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;信息咨询(不含限制项目);货物及技术进出口业务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护;计算机网络工程(须取得相关资质证书方可经营);网络技术开发;投资咨询、商务信息咨询(不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目);企业营销策划;礼仪策划;图文设计;从事广告业务;展览展示策划;土石方工程、室内装饰设计、建筑工程设计(取得相关主管部门的资质证书,方可经营)。

怡明科技目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,怡明科技的总资产为178.44万元,净资产为-10.33 万元,总负债为188.77万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为 105.79%。

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(非实际担保金额)为人民币980,890万元(或等值外币)(含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的309.63%,其中逾期担保数量为0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除公司合并报告范围内的子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三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2015年6月1日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-088

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2015年6月1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。

与会董事表决通过《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》,现就公司2015年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年6月17日下午2:00。

网络投票时间为:2015年6月16日至6月17日。

(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:2015年6月17日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2015年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00。

2、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号楼一楼0113会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限:半天

7、股权登记日:2015年6月10日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

3、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

4、审议《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

13、审议《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

14、审议《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》

15、审议《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2015年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

2、登记时间:2015年6月12日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(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、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、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2015年6月12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号楼三楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518114。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2015年6月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令,买入

B、输入证券代码,362183

C、在"买入价格"项下填报本次股东大会的申报价格,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",相应的申报价格为100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案15统一表决	100.00
议案一	《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》	1.00
议案二	《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》	2.00
议案三	《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》	3.00
议案四	《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	6.00
议案七	《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	9.00
议案十	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	11.00
议案十二	《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	12.00
议案十三	《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	13.00
议案十四	《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》	14.00
议案十五	《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》	15.00

C、在"委托股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有"怡亚投票"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票,对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	2.00	3股
362183	怡亚投票	买入	1.00	2股
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

③如某股东对议案三投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	3.00	1股

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-88393181、0755-88393198

传真:0755-83292313-3172

邮箱:002183@eascs.com

通讯地址: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号楼三楼

邮编:518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告!

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日

附:授权委托书

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2015年第六次临时股东大会,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。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》			
议案二	《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》			
议案三	《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》			
议案四	《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案八	《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案九	《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十一	《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十二	《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十三	《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十四	《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》			
议案十五	《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

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。