证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2015-227

深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行公司债券预案

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、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币35亿元,可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)本次债券的债券品种及期限

本次公司债券发行期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(三)本次债券的债券利率及付息方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(四)本次债券的募集资金用途

本次公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五)本次债券的发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(六)本次债券的担保安排

本次公司债券无担保。

(七)本次债券向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

(八)本次债券的挂牌转让方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(九)本次债券的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(十)股东大会决议的有效期

本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十一)对董事会的其他授权事项

公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

2、执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤,包括但不限于:签署所有必要的法律文件,选择并委聘涉及的各类中介机构,确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请文件,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等;在本次发行完成后,办理上市交易的相关事宜;

3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作;

4、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)公司最近两年及一期的合并财务报表

本公司2013年度、2014年度财务数据已经大华会计师事务(特殊普通合伙)审计,并分别出具了大华审字[2014]004737号和大华审字[2015]004720号审计报告,审计报告意见类型全部为标准无保留意见。2015年三季度财务报表未经审计。

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产:			
货币资金	8,507,092,399	7,516,112,119	4,228,096,190
交易性金融资产	31,729,251	17,260,684	27,119,664
应收票据	394,005,055	342,236,112	169,560,587
应收账款	7,432,505,966	5,019,147,853	3,693,278,175
应收佣金及手续费	256,442	727,361	502,945
预付款项	1,467,661,021	1,197,068,567	1,127,055,202
应收利息	102,485,750	101,907,003	46,052,943
其他应收款	263,728,119	245,407,534	142,629,327
存货	5,335,382,750	3,351,233,127	1,971,188,545
其他流动资产	50,000,000	62,760,305	126,271,810
流动资产合计	23,584,846,753	17,853,860,665	11,531,755,388
非流动资产:			
发放贷款及垫款	1,329,841,050	1,276,763,104	766,946,051
可供出售金融资产	100,000	100,000	–
长期应收款	127,250,197	170,381,106	156,244,120
长期股权投资	1,021,517,702	451,980,345	360,028,726
投资性房地产	1,395,020,612	1,395,020,612	1,014,410,087
固定资产	704,926,629	514,674,923	122,361,083
在建工程	–	–	397,073,576
无形资产	70,801,539	62,503,342	58,017,674
商誉	16,214,710	12,743,845	2,724,043
长期待摊费用	81,760,420	90,355,578	86,540,940
递延所得税资产	31,942,793	24,268,050	24,429,818
非流动资产合计	4,779,375,652	3,998,790,905	2,988,776,118
资产总计	28,364,222,405	21,852,651,570	14,520,531,506
流动负债:			
短期借款	17,177,263,586	13,383,093,291	7,087,698,394
拆入资金	–	130,000,000	–
交易性金融负债	67,489,920	19,973,586	33,684,058
应付票据	1,868,057,668	958,709,053	1,361,324,985
应付账款	485,009,491	299,214,815	598,198,718
预收款项	360,542,496	271,161,948	221,062,618
应付职工薪酬	46,915,903	42,994,511	34,615,522
应交税费	126,203,203	94,010,216	81,226,397
应付利息	119,724,532	93,582,087	40,461,507
应付股利	–	268,091	–
其他应付款	368,985,087	364,277,051	374,797,100
一年内到期的非流动负债	285,808,617	773,995,945	698,112,298
流动负债合计	20,906,000,503	16,431,280,594	10,531,181,597
非流动负债:			
长期借款	118,600,000	203,000,000	891,390,345
应付债券	1,150,000,000	1,150,000,000	–
递延所得税负债	154,149,472	152,119,808	119,644,787
其他非流动负债	11,891,739	12,010,109	12,167,935
非流动负债合计	1,434,641,211	1,517,129,917	1,023,203,067
负债合计	22,340,641,714	17,948,410,511	11,554,384,664
股东权益			
股本	1,037,583,860	997,777,989	986,126,241
资本公积	2,084,038,688	861,968,935	743,135,269
盈余公积	117,037,056	117,037,056	109,475,829
未分配利润	1,088,828,727	757,203,944	521,518,757
其他综合收益	427,378,494	433,990,876	313,395,867
归属于母公司股东权益合计	4,754,866,825	3,167,978,800	2,673,651,963
少数股东权益	1,268,713,866	736,262,259	292,494,879
股东权益合计	6,023,580,691	3,904,241,059	2,966,146,842
负债和股东权益合计	28,364,222,405	21,852,651,570	14,520,531,506

2、合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、营业总收入	24,064,994,429	22,141,811,503	11,622,941,322
其中:营业收入	23,841,439,375	21,949,858,825	11,514,200,306
利息收入	223,555,054	191,952,678	108,741,016
二、营业总成本	23,703,154,337	21,880,112,020	11,371,027,955
其中:营业成本	22,097,749,155	20,339,411,574	10,519,908,841
利息支出	48,723,567	43,464,096	18,816,720
营业税金及附加	47,899,035	54,113,185	32,396,093
销售费用	139,797,323	103,953,827	73,616,115
管理费用	864,238,640	879,955,466	598,407,242
财务费用	504,278,151	422,647,507	108,209,163
资产减值损失	468,466	36,566,365	19,673,781
加:公允价值变动收益	-24,653,265	68,834,935	-25,390,618
投资收益	60,437,460	61,553,789	41,549,908
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,067,466	–	–
三、营业利润	397,624,287	392,088,207	268,072,657
加:营业外收入	8,536,277	33,037,151	13,843,814
减:营业外支出	1,736,702	5,782,938	19,156,490
其中:非流动资产处置损失	1,523,627	350,549	2,772,518
四、利润总额	404,423,862	419,342,420	262,759,981
减:所得税费用	42,238,963	95,447,079	54,958,986
五、净利润	362,184,899	323,895,341	207,800,995
归属于母公司所有者的净利润	348,912,728	312,275,251	200,285,165
少数股东损益	13,272,171	11,620,090	7,515,830
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.35	0.32	0.21
(二)稀释每股收益	0.35	0.32	0.21

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,218,410,303	22,898,704,808	10,875,204,358
收取利息、手续费及佣金的现金	224,025,973	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	19,628,492,402	30,666,108,788	25,122,116,028
经营活动现金流入小计	43,070,928,678	53,564,813,596	35,997,320,386
购买商品、接受劳务支付的现金	27,125,741,447	20,351,830,020	12,826,384,208
客户贷款及垫款净增加额	53,077,946	514,784,703	366,997,769
支付利息、手续费及佣金的现金	48,723,567	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	611,753,084	537,574,418	360,026,188
支付的各项税费	2,336,510,491	3,189,503,586	3,538,415,664
支付其他与经营活动有关的现金	15,594,859,968	32,251,561,539	21,624,251,773
经营活动现金流出小计	45,770,666,503	56,845,254,266	38,716,075,602
经营活动产生的现金流量净额	-2,699,737,825	-3,280,440,670	-2,718,755,216
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		–	41,824,134
取得投资收益收到的现金		14,792,111	22,634,656
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,624	1,067,520	2,438,267
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000	–
收到其他与投资活动有关的现金	143,497,831	448,916,548	1,018,599,464
投资活动现金流入小计	143,595,455	465,276,179.00	1,085,496,521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,978,939	182,013,185	147,934,972
投资支付的现金	518,164,111	23,464,952	96,575,535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		–	–
购买子公司少数股东权益支付的现金		935,656	4,908,141
支付其他与投资活动有关的现金	61,630,006	313,037,645	790,517,779
投资活动现金流出小计	823,773,056	519,451,438	1,039,936,427
投资活动产生的现金流量净额	-680,177,601	-54,175,259	45,560,094
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,725,333,749	389,514,437	832,185,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	505,880,935	389,514,437	220,835,400
取得借款收到的现金	23,786,965,962	26,307,188,255	16,800,715,045
发行债券收到的现金		1,143,100,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,255	1,574,436
保证金存款减少额	5,493,182,331	4,360,555,843	4,447,624,633
筹资活动现金流入小计	31,005,482,042	32,330,358,790	22,082,099,914
偿还债务支付的现金	20,670,670,507	20,771,107,318	15,181,289,697
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,314,948	567,680,026	361,455,491
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,946,366	3,358,915	7,256,472
支付其他与筹资活动有关的现金		9,750,000	3,762,750
保证金存款增加额	5,633,150,361	7,231,186,998	3,677,757,890
筹资活动现金流出小计	26,771,135,816	28,579,724,342	19,224,265,828
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,346,226	3,750,634,448	2,857,834,086
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,442,576	1,366,255	-3,735,987
五、现金及现金等价物净增加额	845,988,224	417,384,774	180,902,977
加:年初现金及现金等价物余额	1,611,033,429	1,193,648,655	1,012,745,678
六、期末现金及现金等价物余额	2,457,021,653	1,611,033,429	1,193,648,655

4、母公司资产负债表

单位:元

资产	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
流动资产:			
货币资金	6,326,973,060.00	6,475,255,081	3,403,299,593
交易性金融资产	24,179,060.00	10,647,963	26,468,914
应收票据	234,746,697.00	329,670,574	161,554,007
应收账款	3,296,896,357.00	2,055,526,455	2,017,635,409
预付款项	646,467,781.00	700,167,144	570,020,695
应收利息	88,072,148.00	90,570,853	33,784,338
其他应收款	5,650,199,496.00	3,874,256,209	1,735,600,152
存货	660,122,644.00	569,177,829	598,780,308
其他流动资产		14,804,751	–
流动资产合计	16,927,657,243.00	14,120,076,859	8,547,143,416
非流动资产:			
长期股权投资	3,568,449,984.00	2,316,579,817	1,647,009,217
投资性房地产	345,670,654.00	345,670,654	
固定资产	519,003,732.00	390,433,780	34,050,859
在建工程			397,073,576
无形资产	53,577,465.00	48,197,708	45,915,981
长期待摊费用	7,076,040.00	8,648,365	3,968,588
递延所得税资产	16,066,874.00	7,775,339	5,261,547
非流动资产合计	4,509,844,749.00	3,117,305,663	2,133,279,768
资产总计	21,437,501,992	17,237,382,522	10,680,423,184
流动负债:			
短期借款	13,104,287,637.00	8,878,017,683	3,565,198,563
交易性金融负债	67,489,920.00	15,148,231	9,531,914
应付票据	1,045,829,169.00	833,489,664	1,288,724,985
应付账款	654,212,346.00	2,834,727,620	2,103,097,290
预收款项	167,791,735.00	106,486,144	131,630,739
应付职工薪酬	11,671,623.00	16,000,520	16,932,927
应交税费	20,557,928.00	14,816,789	43,673,623
应付利息	107,891,263.00	77,894,067	26,625,478
应付股利		–	–
其他应付款	1,101,214,708.00	121,362,728	60,518,625
一年内到期的非流动负债	269,200,000.00	709,200,000.00	539,200,000
流动负债合计	16,550,146,329.00	13,607,143,446	7,785,134,144
非流动负债:			
长期借款	68,600,000.00	148,000,000	837,200,000
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000	–
递延所得税负债	27,017,045.00	24,987,381	3,970,337
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000
非流动负债合计	1,250,617,045.00	1,327,987,381	846,170,337
负债合计	17,800,763,374	14,935,130,827	8,631,304,481
股东权益:			
股本	1,037,583,860.00	997,777,989	986,126,241
资本公积	1,926,289,251.00	717,194,548	589,060,708
盈余公积	114,839,347.00	114,839,347	107,278,120
未分配利润	440,257,229.00	347,479,778	348,457,573
其他综合收益	117,768,931.00	124,960,033	18,196,061
股东权益合计	3,636,738,618.00	2,302,251,695	2,049,118,703
负债和股东权益总计	21,437,501,992	17,237,382,522	10,680,423,184

5、母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、营业收入	7,405,881,588.00	5,951,743,721	3,414,005,716
减:营业成本	6,678,563,968.00	5,221,690,462	2,926,798,468
营业税金及附加	11,371,244.00	23,950,232	17,796,300
销售费用	48,218,995.00	61,431,414	38,305,831
管理费用	238,264,216.00	317,388,574	262,343,186
财务费用	311,067,289.00	206,025,667	51,026,598
资产减值损失	200,000.00	15,149,793	14,255,843
加:公允价值变动收益	-30,350,472.00	8,892,637	-2,236,772
投资收益	-5,883,683.00	-25,001,273	84,338,097
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,660.00	–	–
二、营业利润	81,961,721.00	89,998,943	185,580,815
加:营业外收入	2,176,052.00	14,476,952	7,846,521
减:营业外支出	30,383.00	5,435,056	17,544,249
其中:非流动资产处置损失		26,664	1,450,994
三、利润总额	84,107,390.00	99,040,839	175,883,087
减:所得税费用	-8,670,061.00	23,428,570	22,780,629
四、净利润	92,777,451.00	75,612,269	153,102,458

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,201,782,425	6,368,538,505	2,560,557,422
收到其他与经营活动有关的现金	16,524,744,349	25,100,222,381	20,741,504,899
经营活动现金流入小计	23,726,526,774	31,468,760,886	23,302,062,321
购买商品、接受劳务支付的现金	7,593,421,508	5,210,868,863	3,896,009,746
支付给职工以及为职工支付的现金	159,232,792	167,684,933	173,136,399
支付的各项税费	1,703,562,531	2,631,259,053	3,015,675,976
支付其他与经营活动有关的现金	15,845,493,083	25,174,096,954	19,039,001,755
经营活动现金流出小计	25,301,709,914	33,183,909,803	26,123,823,876
经营活动产生的现金流量净额	-1,575,183,140	-1,715,148,917	-2,821,761,555
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		–	400,000
取得投资收益收到的现金		–	84,185,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000	138,210	145,717
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	112,672,573	108,787,606	146,029,355
投资活动现金流入小计	112,674,573	108,925,816	230,760,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,645,202	148,366,858	91,369,170
投资支付的现金	1,252,975,827	679,570,600	361,798,141
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,910,275	24,611,574	–
投资活动现金流出小计	3,292,531,304	852,549,032	453,167,311
投资活动产生的现金流量净额	-3,179,856,731	-743,623,216	-222,407,163
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,219,452,813	–	611,350,400
取得借款收到的现金	14,961,309,692	13,857,265,691	6,374,448,313
发行债券收到的现金		1,143,100,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金		255	1,574,436
保证金存款减少额	4,345,660,279	3,485,623,327	3,538,867,725
筹资活动现金流入小计	20,526,422,784	18,485,989,273	10,526,240,874
偿还债务支付的现金	11,254,439,738	9,106,567,767	4,538,119,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,731,236	363,392,498	215,761,063
支付其他与筹资活动有关的现金		–	3,762,750
保证金存款增加额	4,310,473,062	6,280,133,624	2,693,935,517
筹资活动现金流出小计	15,888,644,036	15,750,093,889	7,451,578,991
筹资活动产生的现金流量净额	4,637,778,748	2,735,895,384	3,074,661,883
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,166,319	321,940	-838,813
五、现金及现金等价物净增加额	-113,094,804	277,445,191	29,654,352
加:年初现金及现金等价物余额	930,803,460	653,358,269	623,703,917
六、期末现金及现金等价物余额	817,708,656	930,803,460	653,358,269

(二)合并报表范围变动情况

本公司最近两年及一期合并报表范围及其变化情况如下:

2015年1-9月纳入合并范围的企业在2014年的基础上增加88家,减少0家;2014年纳入合并范围的企业在2013年基础上增加68家,减少5家。2013年纳入合并范围的企业在2012年基础上增加64家,减少1家。

(三)最近两年及一期主要财务指标

公司最近两年及一期合并报表口径主要财务指标如下:

指标	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
流动比率	1.13	1.09	1.10
速动比率	0.87	0.88	0.91
资产负债率(%)	78.76	82.13	79.57
每股净资产(元)	4.58	3.18	2.71
指标	2015年1-9月	2014年	2013年
应收账款周转率(次)	5.11	5.04	4.04
存货周转率(次)	6.78	7.64	7.17
总资产周转率(次)	1.27	1.21	0.92
每股经营活动现金流量净额(元)	-2.60	-3.29	-2.76
每股净现金流量(元)	0.82	0.42	0.18

(下转B6版)

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-226

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十次会议通知于2015年11月24日以电子邮件形式发出,会议于2015年11月26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《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。

本议案需提请股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案,逐项表决如下:

(1)本次债券发行的发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币35亿元,可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2)本次债券的债券品种及期限

本次公司债券发行期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(3)本次债券的债券利率及付息方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(4)本次债券的募集资金用途

本次公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(5)本次债券的发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(6)本次债券的担保安排

本次公司债券无担保债券。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(7)本次债券向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(8)本次债券的挂牌转让方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(9)本次债券的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

A.不向股东分配利润;

B.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

C.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

D.主要责任人不得调离。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(10)股东大会决议的有效期

本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效进行,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定,公司提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

(2)执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤,包括但不限于:签署所有必要的法律文件,选择并委聘涉及的各类中介机构,确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请文件,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等;在本次发行完成后,办理上市交易的相关事宜;

(3)如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作;

(4)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

本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《关于公司向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》

因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“怡亚通深度公司”)的业务发展需要,公司拟向怡亚通深度公司增加投资额人民币10亿元。本次增资完成后,怡亚通深度公司的注册资本将增至人民币23亿元。

本议案需提请股东大会审议。

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湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东李跃南个人提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度,其中敞口额度为人民币8,000万元,期限为一年,并由公司对其敞口额度提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于提请召开2015年第十四次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年12月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十四次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第十四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11月26日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-229

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司湖南鑫之族供应链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11月26日召开第四届董事会第四十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东李跃南个人提供连带责任担保,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103,729.4424万元,截止2015年9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:湖南鑫之族供应链有限公司(以下简称“湖南鑫之族”)

注册地点:湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房

法定代表