股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-005

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十五次会议通知于2016年1月15日以电子邮件形式发出,会议于2016年1月19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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,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《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江西

裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂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股份有限公司临沂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,并由公司及自然人股东郭彦伟夫妻双方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广西

科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份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科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币4,000万元的综合授信额度,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。

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陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司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,公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王向红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、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向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司合肥分行申请人民币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。

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湖

北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币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。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司

贵州省怡亚通深度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,公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁(中国)营销有限公司提供不超过人民币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。

十三、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深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中向扬州艾笛森光电有限公司提供合计不超过人民币800万元的银行保函,期限为一年。

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深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)拟与万家共赢资产管理有限公司(以下简称“万家共赢”)签署《小贷资产收益权转让及回购协议》(以下简称“《转让及回购协议》”)。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商3号专项资产管理计划》(以下简称“资管计划”)并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益(以下简称“基础资产”)不超过人民币20,000万元,并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元,并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》,拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元,担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年,具体以《保证合同》约定为准。

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《关于公司将全资子公司联怡(香港)有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司将全资子公司联怡(香港)有限公司持有的俊知集团有限公司2.61亿股股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请等值人民币20,000万元的六年期长期贷款,质押担保期限为六年,具体事项以合同约定为准。

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《关于公司向兴业国际信托有限公司申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司向兴业国际信托有限公司申请人民币50,000万元的信托贷款,贷款期限为一年,具体以合同约定为准。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务,更好地服务客户,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微企业解决融资难的问题,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,公司拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行”)合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元,期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人(弱经济周期民生行业终端客户)助业供款产品。建行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据建行指定标准,协助建行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币5亿元,并由借款人向公司提供全额反担保,具体以合同约定为准。

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《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐流通领域终端小微客户,助力“金融为实体经济服务”,帮助小微企业解决融资难的问题,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈的发展。公司拟申请与中国银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“中行”)合作O2O金融业务总额不超过人民币10亿元,期限为一年。合作的业务范围为双方共同认可的个人(弱经济周期民生行业终端客户)经营贷款产品。中行通过公司的推荐直接向自然人终端客户(即公司客户群)发放融资。公司根据中行指定标准,协助中行进行终端客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作。由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,并由借款人向公司提供全额反担保,具体以合同约定为准。

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西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江西怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州怡华深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“苏州怡华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“苏州怡华深度供应链”),苏州怡华深度供应链注册资金为人民币2,500万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人袁建伟持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。苏州怡华深度供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主,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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏闽华供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“江苏闽华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“江苏闽华供应链”),江苏闽华供应链注册资金为人民币1,875万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人陈彩银持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。江苏闽华供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品的

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。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司出资设立扬州市邗江鹏程百货有限公司的议案》

公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司(以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”)拟投资设立“扬州市邗江鹏程百货有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“扬州邗江鹏程百货”),扬州邗江鹏程百货注册资金为人民币200万元,江苏怡亚通新鹏供应链持股比例为100%,扬州邗江鹏程百货的经营范围以日用百货的销售为主,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、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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山东怡川供应链管理有限公司的议案》

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“山东省公司”)拟投资设立“山东怡川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“山东怡川供应链”),山东怡川供应链注册资金为人民币2,810万元,山东省公司持股比例为60%,自然人林高群持股比例为30%,自然人张庆昕持股比例为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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。山东怡川供应链的经营范围以日用百货的销售为主,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。

三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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山东怡坤供应链管理有限公司的议案》

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“山东省公司”)拟投资设立“山东怡坤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“山东怡坤供应链”),山东怡坤供应链注册资金为人民币3,440万元,山东省公司持股比例为60%,自然人张广红持股比例为30%,自然人徐坤忠持股比例为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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。山东怡坤供应链的经营范围以日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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汕头市怡亚通正扬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“汕头市怡亚通正扬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“汕头怡亚通正扬供应链”),汕头怡亚通正扬供应链注册资金为人民币700万元,深度公司持股比例为60%,自然人谢家鑫持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。汕头怡亚通正扬供应链的经营范围以日用百货、母婴用品的销售为主,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。

三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司出资设立广州市震远同贸易有限公司的议案》

公司控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司(以下简称“广州怡亚通天鹏供应链”)拟投资设立“广州市震远同贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广州震远同贸易”),广州震远同贸易注册资金为人民币50万元,广州怡亚通天鹏供应链持股比例为100%,广州震远同贸易的经营范围以食品、酒饮的批发兼零售为主,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。

三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立绵阳怡联世通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“绵阳怡联世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“绵阳怡联世通供应链”),绵阳怡联世通供应链注册资金为人民币1,062.5万元,四川省公司持股比例为60%,自然人王仕文持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。绵阳怡联世通供应链的经营范围以酒饮的销售为主,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。

三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广元市怡飞供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“广元市怡飞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“广元怡飞供应链”),广元怡飞供应链注册资金为人民币1,875万元,四川省公司持股比例为60%,自然人梁先广持股比例为20%,自然人梁先虎持股比例为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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。广元怡飞供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼奶粉)、酒类、日用百货的销售为主,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。

三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆诚烁供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“新疆怡亚通深度供应链”)拟投资设立“新疆诚烁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“新疆诚烁供应链”),新疆诚烁供应链注册资金为人民币1,187.5万元,新疆怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人宋刚持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。新疆诚烁供应链的经营范围以食品、酒饮的销售为主,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。

三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡明君深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵州省公司”)拟投资设立“贵州省怡明君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“贵州怡明君深度供应链”),贵州怡明君深度供应链注册资金为人民币700万元,贵州省公司持股比例为60%,自然人韩少敏持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。贵州怡明君深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货的销售为主,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。

三十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡莼深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“贵州省公司”)拟投资设立“贵州省怡莼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“贵州怡莼深度供应链”),贵州怡莼深度供应链注册资金为人民币800万元,贵州省公司持股比例为60%,自然人韩少敏持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。贵州怡莼深度供应链的经营范围以预包装食品、散装食品的批发兼零售为主,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。

三十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江德涞供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“浙江德涞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“浙江德涞供应链”),浙江德涞供应链注册资金为人民币5,500万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人李敏挺持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。浙江德涞供应链的经营范围以预包装食品、散装食品的批发兼零售为主,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。

四十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市

和乐生活超市有限公司和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立温州和乐百一供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司(以下简称“深圳市和乐生活超市”)和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司(以下简称“温州瑞家供应链”)拟共同投资设立“温州和乐百一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“温州和乐百一供应链”),温州和乐百一供应链注册资金为人民币10,000万元,深圳市和乐生活超市持股比例为40%,温州瑞家供应链持股比例为30%,自然人石犇持股比例为30%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。温州和乐百一供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品的批发兼零售为主,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。

四十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年2月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司上海怡亚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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,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:2014年2月13日

经营范围:供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理,区内商业性简单加工,自有设备租赁(除金融租赁),商务信息咨询,物流信息咨询,贸易咨询服务(以上咨询除经纪),展览展示服务,物流软件开发、设计、咨询(除经纪),国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,仓储(除危险品),装卸搬运,燃料油(除危险品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件(除危险品)、食用农产品(不含粮食、大米、植物油、食糖、生猪牛羊肉等畜品)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、医疗器械(一类)、有色金属(除稀炭金属)、矿产品(除专控、铁矿石)、饲料原料、金银制品、珠宝首饰的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套服务。【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】

上怡供应链管理目前注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日,上怡供应链管理的总资产为20,104.63万元,净资产为20,093.98万元,总负债为10.65万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为0.05%。

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1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年1月19日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司江西瑞泰恒旺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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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:江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司(以下简称“江西瑞泰恒旺供应链”)

注册地点:江西省南昌市青云谱区三店西路以北(世纪麦迪逊广场)商业办公楼C栋1704室

法定代表人:朱建梅

成立时间:2015年5月6日

经营范围:国内贸易;网上贸易代理;贸易咨询服务;会展服务;供应链管理;国内各类广告的设计、制作、发布、代理(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)。

江西瑞泰恒旺供应链目前注册资本为人民币1,250万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,江西瑞泰恒旺供应链的总资产为1,865.76万元,净资产为1,255.96万元,总负债为609.80万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为32.68%。

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1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,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四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年1月19日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-008

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司江西优实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2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江西优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江西优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请人民币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:江西优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)

注册地点:江西省南昌市东湖区福州路345号3栋3单元302室

法定代表人:刘云翔

成立时间:2014年4月30日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售(许可证有效期至2017年04月27日止);贸易咨询服务、会展服务(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)。

江西优实供应链目前注册资本为人民币2,100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,江西优实供应链的总资产为3,695.18万元,净资产为2,105.98万元,总负债为1,589.20万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为43.01%。

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1,739,231.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十五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549.00%,其中逾期担保数量为0元。

公司将严格按照中国证监