股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-206

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十二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、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十二次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年7月11日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十二次临时股东大会的议案》。

3、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：2018年7月27日(周五)下午2：30。

网络投票时间为：2018年7月26日至7月27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：2018年7月27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：2018年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年7月20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

1、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

6、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

7、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

8、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向银行申请开立银行保函的议案》

9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

12、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》

上述议案1-12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。

上述议案12属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2018年7月12日在《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《第五届董事会第四十六次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市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	《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√
7.00	《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√
8.00	《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》	√
9.00	《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》	√

四、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：2018年7月23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、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2018年7月23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：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：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栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

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程序

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：2018年7月27日的交易时间，即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2018年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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
2018年第十二次临时股东大会

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2018年第十二次临时股东大会，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1	《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案2	《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案3	《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案4	《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案5	《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案6	《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》			
议案7	《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》			
议案8	《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》			
议案9	《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》			
议案10	《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案11	《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》			
议案12	《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》			

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。

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-191

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2018年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2018年7月11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宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请总额不超过人民币1,300万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,560万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,750万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山西省公司”）向晋商银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限为一年。该笔额度由公司的三家控股子公司共同使用，并由公司分别为该三家控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

授信额度清单：

序号	公司名称	可使用授信额度（万元）
1	山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	不超过1,000
2	太原吉百佳商务有限公司	不超过1,000
3	山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	不超过500
合计		不超过2,500

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《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加自然人股东徐勇为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币7,000万元的银行保函，用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。

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《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币600万元的银行保函，用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。

本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《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

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向银行申请开立不超过人民币600万元的银行保函，用于控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。

本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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司三家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国建行深圳分行”）开展供应链融资业务合作，向中国建行深圳分行推荐更多客户，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、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，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。拟申请与中国建行深圳分行合作供应链融资业务，总额不超过人民币1亿元，期限为一年。中国建行深圳分行通过公司的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国建行深圳分行指定标准，协助中国建行深圳分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司及三家全资子公司：上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司共同就上述业务为借款人提供连带责任保证担保，拟申请最高担保额不超过人民币1亿元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司及上述三家全资子公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）向其控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司（以下简称“商丘天怡供应链”）增加投资人民币300万元，商丘天怡供应链的自然人股东沙启林拟向其增加投资人民币200万元。商丘天怡供应链目前的注册资本为人民币1,500万元，本次增资完成后，商丘天怡供应链的注册资本将增至人民币2,000万元，河南省公司占其注册资本的60%。

十四、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司于2018年5月10日召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，拟定以2017年12月31日的总股本2,122,697,819股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计派发现金股利123,116,474元。

上述利润分配方案已于近日实施完成，根据公司股东大会的授权，拟对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为7.05元。

关联董事周国辉、陈伟民、冯均鸿对本议案回避表决。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第十二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2018年7月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十二次临时股东大会。

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2018年第十二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
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-192

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议决议通知于2018年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2018年7月11日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共3人，实际参加会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议：

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》

为了更好地拓展客户业务，帮助客户拓展业务，公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国建行深圳分行”）开展供应链融资业务合作，向中国建行深圳分行推荐更多客户，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、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，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。拟申请与中国建行深圳分行合作供应链融资业务，总额不超过人民币1亿元，期限为一年。中国建行深圳分行通过公司的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国建行深圳分行指定标准，协助中国建行深圳分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司及三家全资子公司：上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司共同就上述业务为借款人提供连带责任保证担保，拟申请最高担保额不超过人民币1亿元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司及上述三家全资子公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-193

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2018年7月11日第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》，具体情况如下：

一、业务合作目的

为了更好地拓展公司平台的业务，公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）开展供应链融资业务合作，向建设银行深圳分行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为公司客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助客户解决融资难的问题，互惠互利，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。拟申请与建设银行深圳分行合作供应链融资业务，总额不超过人民币1亿元，期限为一年。建设银行深圳分行通过公司的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据建设银行深圳分行指定标准，协助建设银行深圳分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司及三家全资子公司：上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司共同就上述业务为借款人提供连带责任保证担保，拟申请最高担保额不超过人民币1亿元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司及上述三家全资子公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

二、业务合作情况

项目定位：将公司产业链上下游客户作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为公司客户群提供贷款服务。

借款人：公司推荐的客户

放款主体：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。

三、被担保人基本情况

经公司审核合格的客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

四、担保协议主要内容

（一）贷款额度

合作额度为人民币1亿元，其中各合作融资业务的分项合作额度金额见对应合作融资业务项下签署的合作协议或其他法律性文件（包括双方后续签署的补充协议）的约定。

（二）担保方式

由公司及三家全资子公司：上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司共同就上述业务为借款人提供连带责任保证担保。

（三）担保期限

本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔融资业务分别计算，即自单笔融资业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

五、风险控制措施

从客户筛选到客户管理，事前、事中、事后有一套较完善的风险控制管理体系：

1、贷前管理

公司根据一定条件对借款客户进行筛选，且对客户进行综合评级。

2、贷中管理

（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。

（2）银行放款

单笔业务银行放款后银行向公司反馈客户的放款信息、还款计划等，单笔业务公司安排专人负责跟进。

3、贷后管理

（1）贷后日常管理：贷后回访、贷后月度报告、还款提醒。

（2）风险预警

公司人员一旦发现客户有还款风险能第一时间反馈给公司，有效保障公司的权益。

（3）异常处理

包括但不限于要求客户提前还款、向保证人追索、诉讼、其他等追索手段。

六、独立董事意见

公司本次与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司及三家全资子公司：上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司共同就此业务为借款人提供连带责任保证担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了供应链融资业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的。

因此，同意公司与上述银行开展供应链融资业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

七、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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。

八、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告》

3、《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-194

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于三家全资子公司共同为公司提供担保的公告

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、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2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司三家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，创业孵化器经营管理，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售，钟表维修，食品流通，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，仓储(除危险品)，物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务(不得从事运输)，展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务(除经纪)，停车场(库)经营，医疗器械经营，危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【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】

上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，上海怡亚通的总资产为147,137.43万元，净资产为67,963.25万元，总负债为79,174.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为53.81%。

2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区申亚路1号6层B座

法定代表人：余任飞

成立时间：2004年7月14日

经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，区内仓储业务(除危险品)，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内商业性简单加工，贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品、化妆品、家用电器、食品的销售 。【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】

上海怡亚通电子商务目前注册资本为人民币2,000万元， 公司持有其100%的股份， 为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，上海怡亚通电子商务的总资产为3,128.15万元，净资产为2,763.27万元，总负债为364.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为11.66%。

3、公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

法定代表人：李倩仪

成立时间：2003年8月8日

经营范围：与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)；电子产品的生产及加工；道路普通货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)。

深圳怡亚通物流目前注册资本为人民币11,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，深圳怡亚通物流的总资产为20,740.76万元，净资产为14,161.57万元，总负债为6,579.19万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为31.72%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为　　2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-195

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

2、2018年5月14日，公司分别召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

3、2018年5月30日，公司召开2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2018年6月19日，公司分别召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予的议案》。

二、本次股票期权行权价格调整情况

由于2018年5月10日公司召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以公司2017年末的总股本2,122,697,819股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.58元（含税），共计派发现金股利123,116,474元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由7.11元/股调整为7.05元/股。

（1）调整方法

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（2）根据上述调整方法，公司股权激励计划行权价格调整为：

调整后的行权价格：7.11-0.058=7.05元

三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响

本次对公司股权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、相关核查意见

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次调整2018年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票期权行权价格进行调整。

（二）律师结论性意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

五、备查文件

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

3、北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-196

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司提供担保的公告

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、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2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为　　2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称：广东怡和康达威深度供应链管理有限公司（以下简称“广东怡和康达威”）

注册地点：广州市海珠区金菊路15号307房(仅限办公用途)

法定代表人：吴毅宏

成立时间：2015年10月22日

经营范围：供应链管理；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；谷物、豆及薯类批发；茶叶作物及饮料作物批发；水果批发；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；日用杂品综合零售；办公设备耗材批发；办公设备批发；办公设备耗材零售；家用电器批发；会议及展览服务；文化艺术咨询服务；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品零售；乳制品批发；(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)

广东怡和康达威目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日， 广东怡和康达威的总资产为7,680.49万元， 净资产为1,048.61万元， 总负债为6,631.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为86.35%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-197

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供担保的公告

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、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2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要， 公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币600万元的银行保函，用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，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：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为　　2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）

注册地点：惠州市麦兴路19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区

法定代表人：胡洪纲

成立时间：2008年1月23日

经营范围：实业投资；国内贸易、进出口贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(不含商场、仓库)(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)

惠州安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，惠州安新源的总资产为1,365.34万元，净资产为414.54万元，总负债为950.80万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为69.64%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-198

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司提供担保的公告

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、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2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加自然人股东徐勇为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为　　2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称：柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成合业”）

注册地点：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋22-6

法定代表人：徐勇

成立时间：2015年11月2日

经营范围：供应链管理；食品、五金交电、日用百货、纺织品、机械电子设备、仪器仪表、建筑材料、家用电器、化妆品、服装销售；展示展览服务，礼仪服务，企业营销策划，企业管理咨询，道路货物运输。

柳州友成合业目前注册资本为人民币1,325万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，柳州友成合业的总资产为5,806.03万元，净资产为1,330.49万元，总负债为4,475.54万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为77.08%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年7月11日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2018-199

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司提供担保的公告

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、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2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,750万元，担保期限不超过三年，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：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为　　2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

公司名称：宁波市骏隆供应链管理有限公司（以下简称“宁波骏隆供应链”）

注册地点：浙江省慈溪市周巷镇环城东路285-297号

法定代表人：熊国海

成立时间：2015年9月21日

经营范围：服务：供应链管理及咨询，市场营销策划，投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)，仓储(除化学危险品及易制毒化学品)；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；食品经营：食品销售；酒具、工艺美术品、电子产品、家用电器、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金产品、化工原料及产品(除危险化学品)、日用百货、文具用品、体育用品、化妆品批发、零售；卷烟、雪茄烟零售。(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)

宁波骏隆供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，宁波骏隆供应链的总资产为15,431.21万元，净资产为5,177.93万元，总负债为10,253.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.45%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元， 以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

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、备查文件

（下转B10版）