证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-119

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的,外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则,利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。

2、交易品种及交易工具:外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品。

3、交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易及商品套期保值业务经营资格的银行及交易所等。

4、交易金额:公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元(不含实物交割占用的保证金规模),额度内可循环使用;任意时点的在手合约的最高合约价值不超过45亿美元;原则上交易总额不超过160亿美元(含)(即累计交易的总合约量)。

5、本事项已经公司第七届董事会第五十三次会议审议通过,本次外汇衍生品交易及商品套期保值交易额度预测事项需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

6、公司将严格根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易内控制度》等相关规章制度开展相关业务。但上述业务仍存在一定的市场及操作等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的,外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则,利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。

(二)交易预计

1、公司自2026年1月1日起至2026年12月31日,向下列表格(1)中列示的48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易额度不超过80亿美元(含)。

表格(1)

序号	银行名称
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行
3	中国银行股份有限公司深圳市分行
4	招商银行股份有限公司深圳分行
5	平安银行股份有限公司深圳分行
6	兴业银行股份有限公司深圳分行
7	交通银行股份有限公司深圳分行
8	中国民生银行股份有限公司深圳分行
9	北京银行股份有限公司深圳分行
10	上海银行股份有限公司深圳分行
11	华夏银行股份有限公司深圳分行
12	中信银行股份有限公司深圳分行
13	中国进出口银行深圳分行
14	广东南粤银行股份有限公司深圳分行
15	广发银行股份有限公司深圳分行
16	江苏银行股份有限公司深圳分行
17	中国光大银行股份有限公司深圳分行
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
19	宁波银行股份有限公司深圳分行
20	珠海华润银行股份有限公司深圳分行
21	中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行
22	中国农业发展银行深圳市分行
23	东亚银行(中国)有限公司
24	法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行
25	富邦华一银行有限公司深圳分行
26	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行及上海分行
27	汇丰银行(中国)有限公司
28	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行
29	渣打银行(中国)有限公司
30	恒生银行(中国)有限公司深圳分行
31	华侨银行有限公司深圳分行
32	广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行
33	渤海银行股份有限公司深圳分行
34	徽商银行股份有限公司深圳分行
35	广州银行股份有限公司深圳分行
36	长沙银行股份有限公司广州分行
37	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
38	兴业银行股份有限公司香港分行
39	三井住友银行股份有限公司深圳分行
40	恒丰银行股份有限公司深圳分行
41	浙商银行股份有限公司深圳分行
42	星展银行(中国)有限公司深圳分行
43	开泰银行(中国)有限公司深圳分行
44	大丰银行股份有限公司广州分行
45	招商永隆银行有限公司深圳分行
46	杭州银行股份有限公司深圳分行
47	澳门国际银行股份有限公司
48	大新银行(中国)有限公司

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则,最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡海产业供应链有限公司、深圳市怡亚通供应链有限公司、深圳市怡通科技有限公司、怡通能源(深圳)有限公司、怡通新材料有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、**Eternal Asia (s) PTE. Ltd.**、上海安鼎盛科技发展有限公司、安鼎盛(海南)实业发展有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格(1)中列示的48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元(含)。

2、2026年1月1日起至2026年12月31日,香港子公司(包括但不限于联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、兴怡(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司等)向上述表格(1)中列示的48家银行和下列表格(2)中列示的31家银行及英国巴克莱银行有限公司(**Barclays Bank Plc**)、**Nomura Singapore limited**、中国国际金融(国际)有限公司、海云汇(香港)有限公司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过80亿美元(含)或等值其他货币)外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度,或是超人民币外币质押借款低风险业务额度、或备用证融资性保函开展业务额度,上述80亿美元(含)同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

表格(2)

序号	银行名称
1	交通银行(香港)有限公司
2	渣打银行(香港)有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行(香港)有限公司
6	中国工商银行(亚洲)有限公司
7	恒生银行(中国)有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨银行有限公司深圳分行
11	华侨银行有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行(国际) 有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行(中国)有限公司
23	上海银行(香港)有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27	东莞银行股份有限公司香港分行
28	上海银行股份有限公司
29	浙商银行股份有限公司上海分行
30	富融银行有限公司
31	恒生银行有限公司

为简化业务办理手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力,由此引起的法律纠纷由本公司负责。

二、审议程序

公司于2025年12月11日召开了第七届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》。本次外汇衍生品交易及商品套期保值交易额度预测事项需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

三、交易风险分析

(一)外汇衍生品交易业务风险分析

1、价格波动风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动导致亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足导致无法完成交易的风险。

3、履约风险:对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约导致的违约风险。

4、内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、操作风险:可能因为计算机系统不完善导致技术风险及操作人员误操作的风险。

(二)商品套期保值业务风险分析

1、价格异常波动风险:存在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交期期末能回归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因本能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等风险。

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易的风险。

5、系统性风险:由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。

四、公司拟采取的风险控制措施

(一)开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险,在市场剧烈波动或风险增大的情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,积极应对,妥善处理。

4、金融衍生交易以套保为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高套保效果。严格控制金融衍生品交易合约量,公司及子公司合计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过160亿美元(含),超过部分须依据公司《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》上报董事会、股东会审批同意后方可进行操作。

5、严格控制金融衍生品交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。

(二)商品套期保值业务的风险控制措施

1、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司开展的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲商品价格波动风险。期货套期保值交易仅限于公司生产经营相关的商品期货品种。

3、公司使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度实施和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易及商品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议》;

2、《关于2026年度开展衍生品及商品套期保值交易业务的可行性分析报告》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易内控制度》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年12月14日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-120

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

本次预计的对外担保事项,系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")合并报表范围外的担保。截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次被担保对象中有10家公司的资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2025年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议,最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的议案》,具体内容如下:

根据公司经营计划安排,为满足公司生产经营的资金需求,公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元(含)的综合授信额度,申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,授信额度有效期均为一年,并由公司(含公司控股子公司)提供担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。

二、担保额度预计情况表

单位:人民币/万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026年度预计担保金额(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	49.00%	70%以上	24,500.00	2.65%	否
2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	49.00%		8,000.00	0.87%	否
3	湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司	49.00%		58,800.00	6.37%	否
4	广西东融怡亚通供应链有限公司	49.00%		3,430.00	0.37%	否
5	岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司	49.00%		1,470.00	0.16%	否
6	河北交投怡亚通供应链股份有限公司	49.00%		122,500.00	13.27%	否
7	东莞港怡亚通供应链管理有限公司	49.00%		98,000.00	10.61%	否
8	保定交投怡亚通供应链管理有限公司	49.00%		24,500.00	2.65%	否
9	四川高投怡亚通供应链管理有限公司	46.74%		3,692.46	0.40%	否
10	唐山文旅投怡亚通供应链管理有限公司	45.75%		22,872.50	2.48%	否
11	漯河市怡亚通供应链管理有限公司	49.00%	70%以下	5,880.00	0.64%	否
12	佛山市科创怡亚通供应链有限公司	49.00%		24,500.00	2.65%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

序号	被担保方公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	被担保方公司注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	河南兴港怡亚通供应链服务有限公司	2019年11月21日	5000万人民币	刘晓龙	郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口兴港大厦B塔403室	供应链管理服务;企业管理咨询;海上、陆路、航空国际货物运输代理、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、报关、报验代理;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);家用电器、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件的安装及维修;设计、制作、代理、发布国内广告业务;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁、自有房屋租赁;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计、物流信息处理及咨询服务;批发与零售:仓储物流设备、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、钢矿石及镍矿石、工业煤炭(不含散煤)、铜精矿、铝材、天然气、保健食品、初级食用农产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、劳保用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械;饮物或技术进出口。	河南港投资本管理有限公司持有其51%的股份。公司持有其49%的股份。实际控制人:河南省财政厅
2	常州晋陵怡亚通供应链有限公司	2022年11月16日	2500万人民币	董骏	常州市新北区新竹路2号常州综合保税区A10楼321室	许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;酒类经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共航空运输;公共航空运输;第二类医疗器械经营;水路普通货物运输;客运普通货船运输、省内船舶运输;冷藏器械销售;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业保洁、清洁、消毒服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;会议及展览服务;会务服务;物业管理;财务咨询;通信设备销售;家具销售;家具安装和维修服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;职工疗休养策划服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;医学研究和试验发展;医院管理;实验分析仪器销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;家用电器销售;日用杂货销售;医用口罩批发;办公用品销售;体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;化妆品零售;美发饰品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用百货销售;日用玻璃制品销售;化肥销售;肥料销售;保健食品(预包装)销售;国内贸易代理;供应链管理服务;金属制品销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁;金属材料销售;金属结构销售;水泥制品销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;成品油批发(不含危险化学品);销售代理;供应链管理服务;建筑工程机械及部件销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);轨道交通绿色复合材料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高性能纤维及复合材料销售;建筑防水复合材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;涂料涂油制剂销售;石油制品销售(不含危险化学品);新能源汽车电附件销售;充电桩销售;涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;玻璃纤维及制品销售;电动自行车销售;生态环境材料销售;建筑陶瓷制品销售;石墨及碳素制品销售;金属包装容器及材料销售;木材销售;橡胶制品销售;纸制品销售;照相设备销售;摩托车及零配件批发;应茶销售;应茶制品销售;乐器批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;燃料制品销售;橡胶制品销售;化工产品批发(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;消防器材销售;机械设备销售;电子产品销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;国内贸易代理;进出口代理;食品添加剂销售;饮料批发;饮料零售;日用杂货销售;卫生洁具销售;家用电器销售;电子产品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;玩具销售;电工器材销售;金属材料销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;箱包销售;皮茶制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;艺术品代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;汽车销售;纸制品销售;低碳销售;消毒剂销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);针纺织品销售;棉麻批发;棉麻零售;化肥销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;金属结构销售;金属门窗工程施工;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;大气污染治理;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;土壤环境污染防治服务;生态资源监测;生态监测数据采集、处理与分析;生态文明工程装备研发;生态环境监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表技术服务;生态环境监测及检测仪器仪表安装服务;生态环境监测及检测仪器仪表维修;生态环境监测及检测仪器仪表租赁;生态环境监测及检测仪器仪表工程施工;生态环境监测及检测仪器仪表运行维护服务;生态环境监测及检测仪器仪表校准服务;生态环境监测及检测仪器仪表检测服务;生态环境监测及检测仪器仪表检定服务;生态环境监测及检测仪器仪表测试服务;生态环境监测及检测仪器仪表修理服务;生态环境监测及检测仪器仪表回收处理;生态环境监测及检测仪器仪表销售