股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-256

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十四次会议通知于2015年12月16日以电子邮件形式发出,会议于2015年12月18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深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,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2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。

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上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波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,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度,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上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波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,公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度,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《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度,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2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

(一)关于公司向银行申请授信的具体内容如下:

1、截止目前,公司共获银行授信额度人民币193.24亿元人民币,为使公司能够正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计28家银行申请综合授信额度或融资额度(含固定资产投资项目贷款),申请有效期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。具体授信内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决定,并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

表一:2016年公司申请授信额度计划表

单位:人民币/万元

序号	银行名称	2015年额度	2016年预计额度
1	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	440,000	800,000
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	400,000	600,000
3	中国银行股份有限公司深圳市分行	200,000	500,000
4	招商银行股份有限公司深圳深南支行	100,000	200,000
5	平安银行股份有限公司深圳分行	80,000	100,000
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	80,000	180,000
7	交通银行股份有限公司深圳市分行	70,000	300,000
8	国家开发银行股份有限公司深圳分行	60,000	150,000
9	中国民生银行股份有限公司深圳分行	50,000	100,000
10	北京银行股份有限公司深圳分行	50,000	100,000
11	上海银行股份有限公司深圳分行	40,000	400,000
12	华夏银行股份有限公司深圳深南支行	40,000	60,000
13	中信银行股份有限公司深圳市分行	40,000	300,000
14	上海浦东发展银行深圳分行	40,000	80,000
15	广发银行股份有限公司深圳分行	35,000	80,000
16	中国进出口银行深圳分行	33,000	100,000
17	广东南粤银行深圳分行	30,000	80,000
18	渤海银行深圳分行	30,000	80,000
19	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	22,000	50,000
20	浙商银行股份有限公司深圳分行	20,000	50,000
21	宁波银行股份有限公司深圳分行	20,000	50,000
22	江苏银行股份有限公司深圳分行	20,000	50,000
23	中国光大银行深圳皇岗支行	12,400	80,000
24	珠海华润银行股份有限公司	10,000	30,000
25	华商银行	10,000	30,000
26	中国农业银行深圳市吉支行	0	100,000
27	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0	50,000
28	深圳市前海微众银行股份有限公司	0	80,000
	合　计	1,932,400	4,780,000

2、公司从即日起至2016年12月31日,向上列28家银行及渣打银行(中国)有限公司、华商银行总行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行、恒生银行(中国)有限公司、大华银行(中国)有限公司深圳分行、大新银行(中国)有限公司、花旗银行(中国)有限公司、华侨银行(中国)有限公司等银行申请不超过等值美元壹拾伍亿元(含)的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度(以下简称“借款额度”),并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押;同时申请不超过等值美元壹拾亿元(含)利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度,以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。

授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等 额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等,具体以合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决定;授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件,并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。

3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印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)关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下:

1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约22亿港币。2016年公司香港及海外控股子公司(包括但不限于联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、外怡(香港)有限公司、怡海能达(香港)有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte. Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp、Eternal Asia Distribution (s) Pte. Ltd.、Eternal Asia(Malaysia) Sdn.Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd.等)拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行(香港)有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、招商银行香港分行、中信银行(国际)、法国巴黎银行香港分行、富邦银行(香港)有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行(中国)有限公司深圳分行、华侨银行(中国)有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、大新银行有限公司、The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.Hong Kong Branch、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore等银行申请合计不超过50亿港币(或等值美金、跨境人民币)的综合授信额度,具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

2、2016年公司海外子公司(联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.等)拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司及中国银行澳门分行、中国银行(香港)、中国工商银行(亚洲)、中国农业银行香港分行、中国建设银行(亚洲)、招商银行香港分行、花旗银行、香港上海汇丰银行、恒生银行、星展银行、永隆银行、大新银行、法国巴黎银行香港分行、富邦银行(香港)有限公司、Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不超过50亿美元(或等值其他货币)外汇交易额度(包括但不限于远期、掉期合约等)或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额、足额人民币/外币质押借款额度、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。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度,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2016年向银行申请授信额度,并由公司为其提供担保,具体内容如下:

1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

5、上海怡亚通供应链有限公司拟向中信股份有限公司上海分行申请总额不超过4,500万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

6、上海怡亚通供应链有限公司拟向富邦华一银行上海虹桥支行申请总额不超过7,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

8、上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

9、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

10、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

11、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行三林支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

12、上海怡亚通供应链有限公司拟向东亚银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

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2016年第一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
二〇一五年十二月十八日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-257

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让的公告

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、交易概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“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》”)。万家共赢拟通过优先劣后结构化方式发起设立万家共赢宇商2号专项资产管理计划(以下简称“资管计划”)并以募集资金受让宇商小贷资产收益权不超过人民币2亿元,其中优先级份额不高于资管计划规模的80%,宇劣后级份额不低于资管计划规模的20%,劣后级份额由宇商小贷认购。根据《转让及回购协议》约定,宇商小贷将在约定的时间约定价格进行回购或者差额补足。母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司(上市公司)拟与万家共赢签署《保证合同》,对宇商小贷资产收益权回购或者差额补足提供连带担保责任。若资管计划存续期内转让小贷资产收益权存在部分到期或《转让及回购协议》约定的其他替换或补充提供小贷资产的情形,宇商小贷应进行资产置换。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:万家共赢资产管理有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层

4、主要办公地点:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层

5、法定代表人:伏爱国

6、注册资本:人民币6000万元

7、营业执照注册号:310000000117429

8、主营业务:特定客户资产管理计划的募集、设立与投资管理,投资管理,投资咨询,中国证监会许可的其他业务。

9、主要股东:万家基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、上海承圆投资管理中心(有限合伙)

10、主要财务数据

指标名称/期间	2014年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	24,268.5230
净资产(万元)	11,592.2938
营业收入(万元)	22,937.5868
净利润(万元)	4,413.4385

三、交易标的基本情况

本次拟转让的债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权收益权及其附属担保权益。本次拟转让的债权收益权对应的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权,不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序,相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定,所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

本次拟转让的债权收益权的帐面价值不超过人民币20,000万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容:宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述债权收益权,并在约定的时间内按照约定价格回购。

交易金额:转让价款不超过人民币20,000万元。

支付方式:现金。

支付期限:万家共赢宇商2号专项资产管理计划成立当日向宇商小贷划付初始小贷资产的购买价款。

回购期限:6个月。

协议的生效条件为宇商小贷与万家共赢双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后,有效期限为1年,自专项计划设立日起算。

2、交易定价依据为拟转让债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

五、转让资产收益权的目的和对公司的影响

宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过20,000万元的上述基础资产的收益权,出售资产收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展,有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国证券监督管理委员会批准设立批准设立的基金子公司,具备履约能力。该笔交易标的金额仅为20,000万元,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

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四十四次会议决议公告》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十四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
2015年12月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-258

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宇商小额贷款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

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2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、万家共赢认可的小贷资产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。

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:上海怡亚通申牛供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通申牛供应链”)

注册地点:上海市闵行区普乐路135弄2号1楼B区

法定代表人:单巍

成立时间:2013年12月23日

经营范围:供应链管理,商务咨询(除经纪),预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发【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】。

上海怡亚通申牛供应链目前注册资本为人民币1,400万元,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,上海怡亚通申牛供应链的总资产为1,640.55万元,净资产为1,464.09万元,总负债为176.46万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为10.76%。

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

1,329,041.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十四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419.52%,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、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四十四次会议决议公告》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十四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
2015年12月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-259

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上海怡亚通瑞徽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12月18日召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波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》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度,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:上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通瑞徽供应链”)

注册地点:上海市闵行区普乐路135弄2号1楼A区

法定代表人:单巍

成立时间:2013年12月23日

经营范围:供应链管理,商务咨询(除经纪),预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发【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】。

上海怡亚通瑞徽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,上海怡亚通瑞徽供应链的总资产为6,759.11万元,净资产为2,162.59万元,总负债为4,596.52万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为68.00%。

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

1,329,041.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十四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419.52%,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四十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-260

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上海怡亚通申牛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12月18日召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波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》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度,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:上海怡亚通申牛供应链管理有限公司(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,食用农产品、燃料油(不含化学危险品)、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)、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械(一类)、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料的销售,预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品【非直接入口食品(含冷冻冷藏)】的批发非实物方式(凭许可证经营),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,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

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2015年9月30日,上海怡亚通的总资产为130,319.25万元,净资产为61,914.33万元,总负债为68,404.92万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为52.49 %。

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

1,329,041.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十四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419.52%,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四十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-261

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福建省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12月18日召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度,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:福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)

注册地点:厦门市湖里区殿前街道兴湖路31号第5层B区508单元

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年7月8日

经营范围:因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度,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。

福建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2015年9月30日,福建省公司的总资产为15,203.43万元,净资产为 706.90万元,总负债为14,496.53万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为95.35%。

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

1,329,041.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十四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419.52%,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四十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-262

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

因业务发展需要,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12月18日召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度,期限一年,由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定