

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议决议通知于2017年4月1日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月7日在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0309会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与兴业银行股份有限公司济南分行 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与兴业银行股份有限公司济南分行开展 020 金融业务合作，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 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司拟申请与兴业银行股份有限公司济南分行合作 020 金融业务总额不超过人民币 10 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。兴业银行股份有限公司济南分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据兴业银行股份有限公司济南分行指定标准，协助兴业银行股份有限公司济南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，由借款人为公司提供全额反担保措施，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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与江西银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与江西银行股份有限公司开展 020 金融业务合作，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 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与江西银行股份有限公司合作 020 金融业务总额不超过人民币 10 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。江西银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据江西银行股份有限公司指定标准，协助江西银行股份有限公司进行客户的筛选、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 10 亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与郑州银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与郑州银行股份有限公司开展 020 金融业务合作，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 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与郑州银行股份有限公司合作 020 金融业务总额不超过人民币 10 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。郑州银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据郑州银行股份有限公司指定标准，协助郑州银行股份有限公司进行客户的筛选、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 10 亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案》

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”）与齐鲁银行股份有限公司开展 020 金融业务合作，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 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与齐鲁银行股份有限公司合作 020 金融业务总额不超过人民币 5000 万元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。齐鲁银行股份有限公司通过山东省公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。山东省公司负责根据齐鲁银行股份有限公司指定标准，协助齐鲁银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由山东省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 5000 万元，由借款人为山东省公司提供全额反担保措施，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

2017 年 4 月 7 日