

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2017年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2017年10月16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。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事5人，董事长周国辉先生因工作原因无法出席会议，委托董事冯均鸿先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李罗力先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权；副董事长陈伟民先生以电话拨入方式参加会议。公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。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深圳市卓优数据科技有限公司向IBM GLOBAL FINANCING HONG KONG LIMITED申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向 IBM GLOBAL FINANCING HONG KONG LIMITED 申请总额不超过 400 万美元的授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向江苏苏宁银行股份有限公司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，担保期限为一年，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广西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南宁分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都怡亚通仙湖供应链”）拟向中国银行股份有限公司成都锦江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，并由公司及成都怡亚通仙湖供应链的自然人股东冯华共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向九江银行股份有限公司赣江新区分行申请信

托贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）拟向九江银行股份有限公司赣江新区分行申请总额为人民币 6,000 万元的综合授信额度，该额度分别由以下三家子公司使用：江西祥安商贸有限公司（以下简称“江西祥安”）可使用授信额度为人民币 3,000 万元，江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋”）可使用授信额度为人民币 2,800 万元，江西省公司可使用授信额度为人民币 200 万元。以上授信期限均为一年，并由公司为上述三家子公司分别提供连带责任保证担保，同时追加江西省公司为江西祥安和江西裕洋分别提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，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拟向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。

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《关于公司全资子公司河南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郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路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，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路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，并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司拟向中国银行股份有限公司成都锦江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，担保期限为一年，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新疆嘉恒供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司拟向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过人民币 1,200 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，担保期限为一年，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《关于公司全资子公司山东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济南分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署《信托贷款合同》，申请总额不超过人民币 5 亿元的信托贷款，贷款期限为一年。公司拟与中融信托签署《保证担保合同》，拟为宇商保理在《信托贷款合同》项下的债务提供及承担连带责任保证担保义务，担保期限为一年，具体以《保证担保合同》约定为准。

本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转让小贷资产债权，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权（以下简称“小贷债权”），意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司摘牌，取得小贷债权。宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司拟转让小贷债权余额不超过人民币 5 亿元，公司指定其金融板块子公司到期回购，公司在转让余额人民币 5 亿元内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及小贷债权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》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《担保函》约定为准。

本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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟发行可转债，同时向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保，并由公司提供反担保的议案》

因业务发展需要，公司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”）拟通过前海股权交易中心发行人民币 2 亿元的“深圳市宇商小额贷款有限公司 2017 年度梧桐可转债第 1 号”，同时向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币 2 亿元的“深圳市宇商小额贷款有限公司 2017 年度梧桐可转债第 1 号”的担保，可转债期限不超过二年，并由公司为宇商小贷向深

圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。

本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《关于公司向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理应收账款保理业务的议案》

为了补充流动资金、盘活资产，公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请总额不超过人民币 5 亿元的应收账款保理融资额度，保理融资期限不超过三年，具体内容以双方签订的融资合同约定为准。同时授权周国辉先生代表公司与海通恒信国际租赁有限公司签署相关合同。

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深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立河南怡信通供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）和河南中信通供应链管理有限公司（以下简称“河南中信通”）拟以货币方式共同出资设立“河南怡信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“河南怡信通”），河南怡信通的注册资本为人民币 5,000 万元，前海怡亚通持有其 60%的股份，河南中信通持有其 40%的股份。河南中信通与怡亚通上市公司无关联关系。河南怡信通的经营范围：初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品、珠宝首饰（不含裸钻）、文化艺术品、文化体育用品、电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车购销；从事广告业务；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；经济信息咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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) (具体以工商实际注册为准)

本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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡信通物流有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳怡亚通物流”)拟以货币方式出资设立“河南怡信通物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河南怡信通物流”),河南怡信通物流的注册资本为人民币 1,000 万元,深圳怡亚通物流持有其 60%的股份,自然人股东吕据恩持有其 40%的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。河南怡信通物流的经营范围:道路普通货物运输(凭有效道路运输经营许可证核定的范围、期限经营);普通货物仓储、装卸。(具体以工商实际注册为准)

本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《关于提请召开2017年第十四次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2017 年 11 月 1 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十四次临时股东大会。

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 2017 年第十四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

2017 年 10 月 16 日