

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 5 月 8 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。本次会议的召开程序符合《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 赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币 16,000 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其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。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额 (人民币/万元)
1	安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（全资子公司）	3,500
2	安徽怡成深度供应链管理有限公司（控股子公司）	2,000
3	合肥金燕食品有限责任公司（控股子公司）	1,500
4	合肥光烁商贸有限公司（控股子公司）	1,500
5	安徽豪顺商贸发展有限公司（控股子公司）	3,000

6	芜湖怡润供应链管理有限公司（控股子公司）	1,500
7	安庆怡达深度供应链管理有限公司（控股子公司）	1,000
8	蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司（全资子公司）	1,000
9	蚌埠佳华快消品贸易有限公司（全资子公司）	1,000
合计		16,000

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五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，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 44 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：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、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供担保，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。

三、最终以 7 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转让其所持控股子公司厦门市百傲贸易有限公司股权的议案》

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（以下简称“福建省公司”）与自然人黄洪光共同出资设立了厦门市百傲贸易有限公司（以下简称“厦门百傲”），注册资本为人民币 11,250 万元，福建省公司占其注册资本的 60%，自然人黄洪光占其注册资本的 40%，截止本决议公告日，双方均未实际出资。经厦门百傲双方股东协商，福建省公司拟将所持有厦门百傲 60%的股权以 0 元对价的方式全部转让给自然人黄洪光。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、最终以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2018 年 5 月 25 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会。

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 年第八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 5 月 8 日