

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出，会议于2021年1月15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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》**

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

**二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》**

因业务发展需要，2021年度公司及其子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币50亿

元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

### **三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，对四川高投怡亚通向泸州银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，公司作为四川高投怡亚通股东，按照所持表决权比例承担反担保责任，向泸州市高新投资集团有限公司提供 47%比例连带责任反担保。（即最高担保金额不超过人民币 470 万元的担保额度，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4%的反担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通 4%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 4%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告》。

### **四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航

空港兴港投资集团有限公司申请不超过人民币 5 亿元的借款事项达成一致意向。公司为河南兴港怡亚通的该笔借款事项向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币 2.45 亿元），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。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司提供担保的公告》。

### **五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2021 年 2 月 3 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三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

2021 年 1 月 15 日