

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 22 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《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保，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。

**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重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分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 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分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，担保期限不超过三年，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《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请授信，申请总额不超过人民币 3,000 万的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信，申请总额不超过人民币 1,000 万的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请授信，申请总额不超过人民币 3,000 万的综合授

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，担保期限不超过三年，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《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信，申请总额不超过人民币 1,000 万的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧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，担保期限不超过三年，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《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州农村商业银行股份有限公司高新支行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农村商业银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 4,900 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 46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币 2,290.26 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）3.74%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 3.74%的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 3.74%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。

**十、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兴业银行股份有限公司泸州分行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兴业银行股份有限公司泸州分行申请不超过人民币 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 46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币 467.4 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）3.74%的反担保义务），担保期限不超过一年，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 3.74%的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 3.74%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。

**十一、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成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向华夏银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司为其提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,315 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的

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 2.3%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。

## **十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际情况，在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加“经营电信业务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目”：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；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务（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）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。（具体以工商实际登记为准）

修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目”：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；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；经营电信业务；健身器材和康复设备的销售；健身器

材和康复设备的安装及售后服务（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）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。（具体以工商实际登记为准）

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《关于公司投资设立山东怡亚通平台供应链管理有限公司的议案》**

在面临供给侧结构性改革的形势下，供应链得到了社会及国家的高度重视，供应链协同与创新发展，对推动中国经济转型升级和快速融入全球供应链体系，具有重要的战略意义。济南作为环渤海经济圈南翼的中心城市，是山东省乃至华北地区的重要枢纽城市，具有较强的国内外辐射能力，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。依托公司在供应链行业 20 多年的经验，公司将在济南设立平台公司——山东怡亚通平台供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商审批为准）。平台公司将对山东省内开发运营的产业园进行统一运营管理，主要通过打造产业升级公共服务平台以及供应链产业园运营管理，为当地产业和企业提供一体化供应链服务，实现当地商流、物流、资金流、信息流“四流合一”，帮助区域传统产业转型升级，促进当地供应链产业的发展。山东怡亚通平台供应链管理有限公司的注册资本为人民币 3,000 万元，公司持有其 100% 股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **十四、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东融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东融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 26 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。

**十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2021 年 4 月 7 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日