

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第七次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 2 月 28 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《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《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司（以下简称“怡丰云智”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 4,500 万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，盐田港怡亚通向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 8,000 万元，授信期限为一年，该事项由深圳市盐田港物流有限公司按持股比例 51%为盐田港怡亚通提供担保，即最高担保金额不超过人民币 4,080 万元，公司按持股比例 49%为盐田港怡亚通提供担保，即最高担保金

额不超过人民币 3,920 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称	授信额度 (人民币/万元)
1	华夏银行股份有限公司深圳分行	6,000
2	北京银行股份有限公司深圳分行	1,000
3	深圳农村商业银行股份有限公司盐田支行	1,000
合计		8,000

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日