

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 5 月 25 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币 2,700 万元的贷款额度，用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

### 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业发展银行深圳市分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度及流动资金贷款，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《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd. 向汇丰银行新加坡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，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd. 向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过 420 万美元（折合人民币约 2,800 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，

具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案需提交股东大会审议。

**四、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度（各子公司单笔额度不超过人民币 3,000 万元），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。

关联董事姚飞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，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

**五、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常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司（以下简称“常州晋陵怡亚通”）股东协商，对常州晋陵怡亚通向华夏银行股份有限公司常州分行申请敞口总额不超过人民币 2,000 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由公司按照所持股权比例为常州晋陵怡亚通提供 40%的担保（即最高担保金额不超过人民币 800 万元），常州晋陵怡亚通其他股东按股权比例为其进行担保，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《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请**

### **授信额度提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 49,000 万元的授信额度事项达成一致意向。其中，45,000 万元的授信额度由河北交投怡亚通控股股东河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例 51%提供担保（即最高担保金额不超过人民币 22,950 万元），公司作为河北交投怡亚通的第二大股东按照所持股权比例 49%提供担保（即最高担保金额不超过人民币 22,050 万元），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。另外，4,000 万元的低信用风险额度由河北交投怡亚通使用全额保证金或其他担保方式提供担保。

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《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2023 年 6 月 12 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第六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

2023 年 5 月 26 日