

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2024-019

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限不超过三年，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《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》

为配合业务发展，公司拟向以富邦华一银行有限公司为代理行的银团申请总额不超过人民币 8 亿元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并授权公司董事长周国辉先生签署相关贷款文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信敞口额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，授信及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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际（中国）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》

为配合业务发展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信交易额度，授信期限为一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳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，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 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深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的赊销信用额度，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 3,000 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保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准，并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。

八、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. 向星展银行新加坡分行申请综合授信额度，并由联怡(香港)有限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. 向星展银行新加坡分行申请总额不超过 400 万美元（折合人民币约 2,900 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

为配合业务发展，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币 18,140 万元的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

相关授信银行如下：

序号	银行名称	授信主体	外汇和衍生品交易 额度
1	渣打银行(中国) 有限公司	联怡国际(香港) 有限公司	1,800 万美元
2	中国工商银行股份有限公司 深圳福田支行	联怡国际(香港) 有限公司	5,000 万人民币

本议案需提交股东大会审议。

十、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作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》

因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“中小担保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币 1.5 亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司作为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

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）上披露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告》。

十一、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币 4 亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发

行期限来确定。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2024 年公司及子公司开展衍生品交易主体的议案》

因业务发展需要，拟在公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于 2024 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》中增加外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易主体公司全资子公司“佛山怡亚通供应链有限公司”，该公司拟交易的外汇衍生品和大宗商品类套保的交易品类、交易金额及交易场所均在该议案的范围内。本次除增加交易主体外，该议案中的其他内容不变。

十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2024 年 4 月 12 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日