

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2024-050

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月4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《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁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，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请敞口总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，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泸州市禾一田商贸有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江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，公司控股子公司泸州市禾一田商贸有限公司向中国银行

股份有限公司成都锦江支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，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《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，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鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南银行股份有限公司儋州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，公司控股子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南银行股份有限公司儋州分行申请总额不超过人民币1.4亿元（含）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《关于公司向东莞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上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（保证金存款、定期存款、结构性存款等

的质押等)、授信形式及授信用途,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广西东融怡亚通供应链有限公司向桂林银行股份有限公司贺州分行申请综合授信额度提供担保的议案》**

因业务发展需要,经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)股东协商,对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担保(即最高担保金额不超过人民币1,785万元,含广西东融怡亚通小股东广西融怡供应链管理合伙企业(有限合伙)8%的担保义务),公司作为广西东融怡亚通股东,按照所持有股权比例49%为上述授信事项提供连带责任保证担保(即最高担保金额不超过人民币1,715万元),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。

**七、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亳州怡亚通供应链有限责任公司向其控股股东借款提供担保的议案》**

因业务发展需要,经公司参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司(以下简称“亳州怡亚通”)股东协商,对亳州怡亚通向其控股股东亳州芜湖投资开发有限责任公司申请总额不超过人民币1亿元的借款事项达成一致意向。公司作为亳州怡亚通的股东,为其上述借款事项向亳州芜湖投资开发有限责任公司提供所持股权比例49%的担保(即最高担保金额不超过人民币4,900万元),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。

**八、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佛山市科创怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》**

因业务发展需要,经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司(以下简称“佛山市科创怡亚通”)股东协商,对佛山市科创怡亚通向其控股股东

佛山市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东，为其上述借款事项向佛山市科技创新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币1.47亿元），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。

**九、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，公司控股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，贷款期限不超过一年，具体以合同约定为准。

**十、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惠州市安新源实业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，公司控股子公司惠州市安新源实业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700万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

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《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》**

提请董事会于2024年6月20日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年6月4日