

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-095

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知于2025年9月23日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月29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。

### 二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》

公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币352,312.36万元（含）的担保，担保期限均不超过四年。因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司（以下简称“怀化国际陆港经开区怡亚通”）实际业务运作需要，公司已经第七届董事会第四十六次会议及2025年第八次临时股东大会审议通过为其增加人民币0.98亿元（含）预计担保额度。现再次因怀化国际陆港经开区怡亚通实际业务运作需要，公司拟再次为其增加人民币0.98亿元（含）预计担

保额度。调整后，公司 2025 年度为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通的预计担保额度为人民币 5.39 亿元（含）。

公司本次除调整为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通提供担保额度外，其他内容不变。

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《关于增加 2025 年度公司为参股公司提供担保额度预计的公告》。

## **2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的议案》**

因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”）业务发展需要，经双方股东友好协商，对河北交投怡亚通进行同比例增资，公司拟向河北交投怡亚通一次性增加投资人民币 0.98 亿元。

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《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的公告》。

## **3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册地址，并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际发展规划需要，将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 419”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 906”，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》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 419”。

修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 906”。

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《公司章程》。

**4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第十一次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2025 年 10 月 15 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第十一次临时股东大会。

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 2025 年第十一次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日