

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-042

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 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《2025 年第一季度报告》

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《2025 年第一季度报告》。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2025 年度公司为部分参股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。现因参股公司东莞港怡亚通供应链管理公司及河北交投怡亚通供应链服务有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为上述两家参股公司的预计担保额度，具体情况如下表：

序号	被担保公司名称	2025 年度原担保额度	拟增加担保额度	2025 年度调整后担保额度
----	---------	--------------	---------	----------------

1	东莞港怡亚通供应链管理有 限公司	3.43 亿元（含）	1.47 亿元（含）	4.9 亿元（含）
2	河北交投怡亚通供应链服务 有限公司	7.35 亿元（含）	4.9 亿元（含）	12.25 亿元（含）

公司本次除调整为上述两家参股公司提供担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

三、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怡通新材料有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司怡通新材料有限公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，产品包括但不限于融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、票据池等，并由公司为其提供连带责任保证担保，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。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬核算结果的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及《2024 年度公司高级管理人员薪酬及考核方案》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度绩效情况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员 2024 年度薪酬核算。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年5月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第五次临时股东大会。

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年第五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

2025 年 4 月 28 日