

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2026-069

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 7 月 31 日以书面传签的形式召开。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：

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 2026 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 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2026 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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 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 398,144.96 万元（含）的担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。现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实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度 5.88 亿元（含）的基础上新增 9.8 亿元（含）担保额度。本次调整后，公司 2026 年度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的预计担保额度为 15.68 亿元（含）。

公司本次除调整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外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第十一次会议的担保公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司怡通能源（深圳）有限公司增加 2026 年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意公司部分控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信额度，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司怡通能源（深圳）有限公司实际业务运作需要，在原申请授信额度人民币 10,000 万元（含）的基础上增加 2,000 万元（含），同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加，本次调整后，公司 2026 年度为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司的预计担保额度为人民币 12,000 万元（含）。

本次除调整控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请授信额度及公司为其提供担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第十一次会议的担保公告》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 16 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家子公司“上海怡亚通供应链有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、联怡（香港）有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司”共

同为公司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。

本议案需提交股东会审议。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司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。

本议案需提交股东会审议。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司蓟州中心支行申请总额不超过人民币 850 万元（含）的综合授信额度，授信期限为三年，具体以合同约定为准。

6、最终以 7 票同意、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银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，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司按持股比例为其提供人民币 600 万元（含）的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第十一次会议的担保公告》。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2026 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于 2026 年公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司 2026 年度拟向下列银行合计申请不超

过人民币 180,000 万元（含）的综合授信额度。现经公司与下列银行沟通协商，公司拟向下列银行申请增加综合授信额度人民币 120,000 万元（含）。本次调整后，公司 2026 年度向下列银行合计申请不超过人民币 300,000 万元（含）的综合授信额度。

单位：人民币/万元

序号	银行名称	原授信金额	现授信金额
1	深圳前海微众银行股份有限公司	50,000	150,000
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	130,000	150,000
3	合计	180,000	300,000

本次除调整公司 2026 年度向深圳前海微众银行股份有限公司及广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》

公司结合市场状况和企业实际经营情况，为了实现较好投资收益，现公司拟通过公开挂牌转让所持有参股公司芯景铄（上海）科技有限公司 36%的股权。本次挂牌依据评估公司出具的《资产评估报告》，以人民币 2.05 亿元为首次公开挂牌底价，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，并授权公司管理层或其授权的相关人员办理与本次公开挂牌转让参股公司股权的相关事宜。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》。

9、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定公司〈合规管理办法（试行）〉的议案》

为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》，制定《合规管理办法（试行）》。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合规管理办法（试行）》。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2026 年第十次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于 2026 年 8 月 17 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第十次临时股东会。

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 2026 年第十次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026 年 7 月 31 日