

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月17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《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北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并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。

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北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并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。

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北京怡通永盛商贸有限公司向上海银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并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。

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北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请总额不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份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》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司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，并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。

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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分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，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8,000 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，北京卓优云智科技有限公司的两名自然人股东（黄骄夏、韦曦）将为公司提供相应的反担保，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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路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，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度，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。

九、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保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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，公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司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 万元的综合授信额度，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。

十、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物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步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，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司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 万元的综合授信额度，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。

十一、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物流有限公司向上海浦东发展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怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，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。

十二、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山东怡亚通供应链产业园管理有限公司向中璨商业保理有限公司申请保理融资额度的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司向中璨商业保理有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的保理融资额度，融资期限为一年，具体以合同约定为准。

十三、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保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“保定交投怡亚通”）股东协商，对保定交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的融资事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通股东，按照公司持有保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过两年，保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、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成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请敞口总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司为其提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,315 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，成都蓉欧怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

十五、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珠海航城怡通供应链管理向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 11,250 万元），担保期限不超过两年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2021 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币 5 亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司 2021 年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要,公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》,预计 2021 年度公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币 50 亿元。现因实际业务运作需要,拟增加公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司 2021 年度日常关联交易额度不超过人民币 1.5 亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易,关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司挂牌转让全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司拟挂牌转让全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)100%的股权。现已完成了关于宇商小贷股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据,确定宇商小贷 100%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 55,662.44 万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司挂牌转让全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司拟挂牌转让控股子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司（以下简称“宇商融资租赁”）100%的股权（其中包括公司全资子公司联怡（香港）有限公司持有宇商融资租赁 25%的股权）。现已完成了关于宇商融资租赁股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定宇商融资租赁 100%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 18,743.62 万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十、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深圳市怡亚通资源整合有限公司增资的议案》

深圳市怡亚通资源整合有限公司（以下简称“怡亚通资源整合”）为公司控股子公司，怡亚通资源整合目前的注册资本为人民币 1,000 万元，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司持有其 60%的股权，深圳森铭铀国际贸易有限公司持有其 40%的股权。为进一步提升怡亚通资源整合的综合实力，促进其业务发展，怡亚通资源整合的股东对其进行同比例增资人民币 9,000 万元（即深圳市前海怡亚通供应链有限公司对其进行增资人民币 5,400 万元），本次增资完成后，怡亚通资源整合的注册资本为人民币 1 亿元。

二十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年第十一次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2021 年 10 月 11 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第十一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

2021 年 9 月 17 日