

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2018年3月10日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月15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深圳前海宇商保理有限公司向郑州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，公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司拟向郑州银行股份有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，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。

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向恒生银行（中国）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》

因业务运作需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向恒生银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，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。并授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

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北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 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。

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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过人民币 4,500 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。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币 2 亿元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给悦达商业保理（深圳）有限公司，票据期限为六个月，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供担保，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。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》

因业务运作需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 44 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司三家全资子

公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、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。

七、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宇商小额贷款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》

因业务运作需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟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 2 亿元的综合授信额度，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。

八、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云南怡安宜深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司济南支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务运作需要，公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司拟向中信银行股份有限公司济南支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限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《关于公司为控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向深圳市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万的综合授信额度（该事项已经公司第五届董事会第三十一次会议及 2017 年第十七次临时股东大会审议通过），需由前海信通持股 49% 的股东深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”）提供连带责任保证担保，担保金

额为人民币 2,450 万元,并由公司为前海信通向奇信股份提供同等金额的反担保,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。

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广州怡粤酒业有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

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深度供应链管理有限公司向上海邦汇商业保理有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度,授信期限为一年,具体以合同约定为准。

十二、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宁波怡亚通三元供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波第一支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司宁波怡亚通三元供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司宁波第一支行申请总额不超过人民币 200 万元的综合授信额度,授信期限为一年,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《关于公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司向其全资子公司江西兴联汇都供应链有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司(以下简称“福州兴联汇都”)拟向其全资子公司江西兴联汇都供应链有限公司(以下简称“江西兴联汇都”)增加投资人民币 700 万元。江西兴联汇都目前的注册资本为人民币 500 万元,本次增资完成后,江西兴联汇都的注册资本将增至人民币 1,200 万元,福州兴联汇都占其注册资本的 100%。

十四、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其控股子公司南通银月亮供应链管理有限公司增加投资的议案》

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（以下简称“江苏省公司”）拟向其控股子公司南通银月亮供应链管理有限公司（以下简称“南通银月亮”）增加投资人民币 420 万元，南通银月亮的自然人股东何建梅拟向南通银月亮增加投资 280 万元。南通银月亮目前的注册资本为人民币 1,300 万元，本次增资完成后，南通银月亮的注册资本将增至人民币 2,000 万元，江苏省公司占其注册资本的 60%。

十五、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟向其控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司（以下简称“厦门迪威怡欣”）增加投资人民币 540 万元，厦门迪威怡欣的 2 位自然人股东赵家伟、吴家萍分别拟向厦门迪威怡欣增加投资 180 万元。厦门迪威怡欣目前的注册资本为人民币 2,500 万元，本次增资完成后，厦门迪威怡欣的注册资本将增至人民币 3,400 万元，福建省公司占其注册资本的 60%。

十六、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟向其控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）增加投资人民币 405 万元，福建翼盛通的自然人股东王水波拟向福建翼盛通增加投资 270 万元。福建翼盛通目前的注册资本为人民币 1,800 万元，本次增资完成后，福建翼盛通的注册资本将增至人民币 2,475 万元，福建省公司占其注册资本的 60%。

十七、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西省怡亚通深度供应链管理有限公司受让控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司自然人股东所持全部股权的议案》

提案人：周国辉

议案内容：公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司（以下简称“南昌凹凸供应链”）注册资本为人民币 2,200 万元，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）持有南昌凹凸供应链 60%的股权，自然人胡小平持有南昌凹凸供应链 40%的股权。因其自然人股东胡小平有意将其持有南昌凹凸供应链的全部股权转让给江西省公司，鉴于南昌凹凸供应链业务项目较优良，管理机制趋于完善，江西省公司现拟以人民币 421.8 万元的价格（该自然人股东实际出资人民币 480 万元）受让自然人股东胡小平所持有南昌凹凸供应链 40%的股权，本次股权转让完成后，江西省公司合计共持有南昌凹凸供应链 100%的股权，为公司全资子公司。以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十八、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深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通商业教育发展有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“深圳前海怡亚通”）和上海颐禾教育科技有限公司（以下简称“上海颐禾教育”）拟以货币方式共同出资设立“深圳市怡亚通商业教育发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通商业教育”），怡亚通商业教育的注册资本为人民币 1,000 万元，深圳前海怡亚通持有其 55%的股份，上海颐禾教育持有其 45%的股份。上海颐禾教育与怡亚通上市公司无关联关系。怡亚通商业教育的经营范围：教育项目投资（具体项目另行申报）；教育信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）；教学设备的研究开发；教育课程设计；文化教育交流活动策划；会务策划；软件开发；信息系统集成服务；教学软件、电子产品销售；计算机软硬件技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；商务咨询、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。（具体以工商实际注册为准）

十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第

四次临时股东大会的议案》

提案人：周国辉

议案内容：提请董事会于 2018 年 4 月 2 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四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

2018 年 3 月 15 日