

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2022年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月9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《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》

关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。

2023年公司申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	480,000
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	560,000
3	中国银行股份有限公司深圳市分行	200,000

4	招商银行股份有限公司深圳分行	200,000
5	平安银行股份有限公司深圳分行	80,000
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	200,000
7	交通银行股份有限公司深圳分行	200,000
8	国家开发银行深圳市分行	120,000
9	中国民生银行股份有限公司深圳分行	80,000
10	北京银行股份有限公司深圳分行	50,000
11	上海银行股份有限公司深圳分行	250,000
12	华夏银行股份有限公司深圳分行	40,000
13	中信银行股份有限公司深圳分行	250,000
14	中国进出口银行深圳分行	250,000
15	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	30,000
16	东莞银行股份有限公司深圳分行	120,000
17	广发银行股份有限公司深圳分行	100,000
18	江苏银行股份有限公司深圳分行	60,000
19	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000
20	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	120,000
21	宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000
22	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	30,000
23	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	100,000
24	中国农业发展银行深圳市分行	80,000
25	东亚银行（中国）有限公司	50,000
26	法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行	35,000
27	富邦华一银行有限公司深圳分行	30,000
28	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行	40,000
29	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	50,000
30	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
31	渣打银行（中国）有限公司	40,000

32	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	30,000
33	华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行	40,000
34	广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行	40,000
35	渤海银行股份有限公司	30,000
36	徽商银行股份有限公司深圳分行	40,000
37	广州银行股份有限公司深圳分行	30,000
38	长沙银行股份有限公司广州分行	40,000
39	广东华兴银行股份有限公司	80,000
40	兴业银行股份有限公司香港分行	20,000
41	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行	65,000
42	恒丰银行股份有限公司深圳分行	40,000
43	浙商银行股份有限公司深圳分行	30,000
44	星展银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
45	开泰银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
46	大丰银行股份有限公司广州分行	20,000
47	招商永隆银行有限公司深圳分行	20,000
48	杭州银行股份有限公司深圳分行	30,000
	合计	4,520,000

2、公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，向上列 48 家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值 20 亿美元（含）以足额人民币或外币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作外币或人民币借款、对外基本授信、TT 项下进口代付、跨境人民币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度。

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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 2023 年公司香港子公

司向银行申请授信额度的议案》

关于 2023 年公司香港子公司向银行申请授信的具体内容如下：

公司香港子公司现有银行信贷额度约 2.3 亿美元。公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于 2023 年向以下 26 家银行申请合计不超过 4.5 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2023 年公司香港子公司申请授信额度计划表

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司

22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

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 2023 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》

1、公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，向上述议案一中列示的 48 家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值 80 亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd. 为主体向议案一中列示的 48 家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过 80 亿美元（含）。

2、2023 年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述议案二中列示的 26 家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）

有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过 80 亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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 2023 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于 2023 年向以下所列 26 家银行申请金额合计不超过 4.5 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司

3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行
11	华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

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《关于公司部分控股子公司 2023 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额

度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。为简化在以上项目额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司对控股子公司 2023 年度授信额度进行担保预计的公告》。

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上海怡亚通供应链有限公司 2023 年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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2023 年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 342,500 万元，授信期限均为一年，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。

2023 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	20,000
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000
4	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	中信银行股份有限公司上海分行	12,500
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000
7	上海银行股份有限公司白玉支行	20,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	30,000
9	渤海银行股份有限公司上海分行	15,000
10	交通银行股份有限公司上海新区支行	40,000
11	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000
12	南京银行股份有限公司上海分行	20,000

13	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000
14	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000
15	盛京银行股份有限公司上海闸北支行	10,000
16	永丰银行（中国）有限公司上海分行	15,000
合计		342,500

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上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币 6,000 万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保，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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，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《关于公司控股子公司 Eternal

Fortune Fashion LLC. 向国泰银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）申请综合授信额度，并由公司全资子公司联怡（香港）有限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 Eternal Fortune Fashion LLC. 向国泰银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）申请总额不超过 1,500 万美元（合计人民币约 9,957 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联怡（香港）有限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。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

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《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 500 万元的关税保证保险授信额度，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。

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山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商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，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 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山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州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，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向

兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口总额不超过人民币900万元的综合授信额度，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。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加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）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

公司分别于2022年9月9日和2022年9月26日召开了第六届董事会第七十二次会议和2022年第九次临时股东大会，审议通过了《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）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，现经控股子公司北京卓优云智科技有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司沟通确认，拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请5,000万元综合授信额度的基础上增加3,000万元。本次调整后，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，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团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，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），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。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

十六、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支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”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元），公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过三年，盐田港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。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

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《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

十七、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 510 万元），公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过三年，盐田港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。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

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《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

十八、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河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄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”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450 万元），担保期限不超过五年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、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成都银行股份有限公司长顺支行申请融资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成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元），公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元），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。

二十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2022 年 12 月 29 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年第十三次临时股东大会。

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 2022 年第十三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

2022 年 12 月 12 日