

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 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《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

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《2023 年第三季度报告》。

二、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理业务的议案》

因业务发展需要，公司及其子公司（深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币 3 亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述三家子公司作为共同债务人向高新投保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于公司子公司与深圳市高新投商业保理有限公司关联交易的公告》。

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广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司南宁科技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，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽”）向中国农业银行股份有限公司南宁科技支行申请敞口总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉为其提供个人连带责任保证担保，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，并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

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 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：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、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）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山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司太原小店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，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司太原小店支行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。

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卓优云智科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京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兴业银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2,000 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，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《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（保证金存款、定期存款、结构性存款等的质押等）、授信形式及授信用途，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《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币 18 亿元的应收账款无追索权保理业务，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。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100 万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，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

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信并由全资子公司为授信提供担保的议案》

因业务发展需要，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 19 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司本次授信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《关于公司为参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“广州云启怡亚通”）股东协商，对广州云启怡亚通向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元（敞口授信额度人民币 2,000 万元；低风险额度人民币 8,000 万元）的事项达成一致意向。广州云启怡亚通控股股东广州白云金融控股集团有限公司按照其所持股权比例 51%对该笔授信的敞口授信额度人民币 2,000 万元提供担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元），公司作为广州云启怡亚通的第二大股东按照所持股权比例 49%对该笔授信的敞口授信额度人民币 2,000 万元提供担保（即最高担保金额不超过人民币 980 万元），担保期限不超过 18 个月，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《关于召开公司 2023 年第十一次临时股东大会的议案》

提请董事会 2023 年 11 月 13 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 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

2023年10月25日