

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 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 年第一季度报告〉的议案》**

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《2023 年第一季度报告》。

**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四川怡亚通林业有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司四川怡亚通林业有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 980 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。

**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卓优云智科技有限公司向南京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南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，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 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提供关联担保的议案》**

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，盐田港怡亚通向其大股东深圳港集团有限公司申请借款合计不超过人民币 2,987 万元，借款期限为 6 个月，该融资事项由公司按持股比例 49%为盐田港怡亚通提供担保，最高担保金额不超过人民币 1,463.63 万元，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，上述交易事项属于关联担保事项。

关联董事李程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》。

#### **五、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》**

公司关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 13 亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

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《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

**六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》**

为配合业务发展，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited（联怡国际（香港）有限公司）拟向下列银行申请金额合计不超过 8,800 万美元（折合人民币 61,600 万元）的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额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。

相关授信银行如下：

序号	银行名称	授信主体	外汇额度(万美元)
1	渣打银行（中国）有限公司	联怡国际（香港）有限公司	300
2	恒生银行（中国）有限公司	联怡国际（香港）有限公司	5,000
3	华侨永亨银行（中国）有限公司	联怡国际（香港）有限公司	3,500

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《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国银行股份有限公司河北省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》**

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中国银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的流动资金贷款事项达成一致意向。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 5,100 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 4,900 万元），担保期限不超过四年，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《关于公司全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司增资的议案》**

深圳怡亚通产城创新发展有限公司（以下简称“怡亚通产城创新”）为公司全资子公司，怡亚通产城创新目前的注册资本为人民币 1,000 万元，公司全资子公司怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司持有其 100% 的股权。怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司对怡亚通产城创新增加投资人民币 11,000 万元，核心

团队成立的深圳市怡添供应链合伙企业（有限合伙）以增资入股的形式向怡亚通产城创新投资人民币 750 万元，本次增资完成后，怡亚通产城创新的注册资本为人民币 12,750 万元，公司全资子公司怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司持有其 94.12%的股权，深圳市怡添供应链合伙企业（有限合伙）持有其 5.88%的股权。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司增资的公告》。

**九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2023 年 5 月 15 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第五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 4 月 26 日