

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2023 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 3 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 年度向中原银行股份有限公司郑州中州大道支行申请有追索权公开型反向保理业务的议案》

因业务发展需要，公司 2023 年度向中原银行股份有限公司郑州中州大道支行申请有追索权公开型反向保理业务，总金额不超过人民币 8,000 万元，业务期限不超过一年，具体以合同约定为准。

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前海怡亚通供应链有限公司向广发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前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银

行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 10,000 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佛山怡亚通产业创新有限公司向银行申请项目开发贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司（以下简称“佛山创新公司”）分别向兴业银行股份有限公司佛山分行、平安银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行分别申请不超过人民币 70,000 万元的项目开发贷款，佛山创新公司根据银行审批情况选择其中一家签约，以上项目开发贷款由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自贷款发放之日起至贷款结束后三年为止，具体以最终与银行签署的合同约定为准。

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广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广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，公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分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。

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，并由八家子公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司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 40 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家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、上海怡

亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储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。

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深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司授信事项提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司在中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 4.7 亿元的授信事项提供连带责任保证担保，同时八家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关担保信息如下：

公司名称	担保金额(万元)
汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司	2,000
梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司	2,000
深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司	6,000
深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司	18,000
东莞长安埃安汽车销售服务有限公司	10,000
梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司	3,000
汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司	1,500
深圳北环埃安汽车销售服务有限公司	4,500

本议案需提交股东大会审议。

八、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深担增信融资担保有限公司为公司发行中期票据及 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币 2 亿元的中期票据提供担保，并为中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。同时为公司拟发行的“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）提供不超过人民币 6 亿元担保，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深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

九、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七十三次会议审议通过了《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拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》，并于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第十次临时股东大会审议通过。现公司资产支持专项计划业务拟面向合格投资者进行销售，计划发行额度为人民币 3 亿元，公司关联公司深圳资产管理有限公司为本次资产支持专项计划的潜在投资者，拟认购金额预计不超过人民币 5,000 万元（实际关联交易金额按照实际认购规模计算）。

深圳资产管理有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳资产管理有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

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《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的公告》。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理

制度（2022年修订）》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于2023年5月10日召开的2022年度股东大会会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，以2022年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.20元（含税），共需派发现金股利51,940,182元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.43元/股。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、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《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

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年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2023年8月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第八次临时股东大会。

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年第八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8月4日