

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月23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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》

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盛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(含)的流动资金贷款，贷款期限为一年，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《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及其子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 30,000 万元（含）的综合授信敞口额度，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提供担保，授信及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《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙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，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）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《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村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，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供最高担保金额不超过人民币 2,000 万元（含）的连带责任保证担保，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《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通新材料有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的业务合作提供信用担保及银行保函，担保总额不超过人民币 35,000 万元（含），担保期限不超过两年，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《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的业务合作提供信用担保及银行保函,担保总额不超过人民币 35,000 万元（含），担保期限不超过两年，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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2025 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 23 亿元(含)，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

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《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

九、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2025 年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 2.51 亿元（含），具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

关联董事陈伟民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《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2025

年度日常关联交易额度预计的公告》。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 2 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二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

2025 年 1 月 23 日