

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第五十三次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第五十三次会议通知于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以 3 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华夏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华夏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%比例担保，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%比例担保，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。

二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向河北唐山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，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向河北唐山农村商业

银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币 4,900 万元，贷款期限为二年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供 54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,658.495 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供 45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,241.505 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过五年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通 2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以 3 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重庆银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口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重庆银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口融资额度不超过人民币 2,000 万元的融资事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供 53.7%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 1,074 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉欧怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.7%的担保义务），公司为成都蓉欧怡亚通提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 926 万元，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉欧怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉欧怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通 2.3%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年7月29日