

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十次会议通知于 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。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《关于公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向大丰银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，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《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向厦门国际银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第五十七次会议并于 2022 年 1 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年公司向银行申请综合授信额度的议案》，现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通确认，公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度，由 10 亿元增加至

15 亿元。本次调整后，公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、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，并由公司子公司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敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，由公司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《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理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。

六、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联怡国际(香港)有限公司向银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，公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称	申请金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000 万元人民币
2	上海银行（香港）有限公司	4 亿元港币
3	澳门发展银行股份有限公司	4 亿元港币

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柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳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，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成”）向中国光大银行股份有限公司柳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，同时柳州友成的自然人股东蓝晓雯为柳州友成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。

八、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海南分公司向海南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，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为 1.1 亿元人民币，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。

九、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福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福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，公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口总额不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度，授信期限为二年，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。

十、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吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春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，公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴

业银行股份有限公司长春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，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。

十一、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安徽怡成深度供应链管理有限公司向银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，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向下列银行申请敞口总额不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行	1,000
2	徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行	2,500
3	合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行	1,000

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《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 42,874 万元，担保期限为一年，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湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北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，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期

限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、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。

十五、最终以 7 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。

十六、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。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司（以下简称“云南腾瑞医药”）60%的股权。现已完成了关于云南腾瑞医药股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定云南腾瑞医药 60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 18,328,406.10 元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

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《关于挂牌转让控股子公司云南腾瑞医药有限公司股权的公告》。

十八、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分行申请综合授信额度，并由公司子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 37 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司八家子公司：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。

十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2022 年 8 月 17 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 7 月 29 日