

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议通知于2025年2月21日以电子邮件形式发出，会议于2025年2月27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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商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浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币13,000万元（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。

**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蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠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，公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分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《关于公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司与欧莱雅（中国）有限公司及其关联方、分支机构之间的购销业务提供总额不超过人民币 500 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。

**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深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东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，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请总额不超过人民币 500 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深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京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，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 500 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。

**六、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怡通能源（深圳）有限公司向珠海华润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，公司控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 4,000 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。

### **七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》**

为降低公司财务费用，优化公司债务结构，满足公司经营的资金需求，公司拟申请公开发行公司债券，具体方案如下：

#### **1、发行规模**

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

#### **2、票面金额和发行价格**

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

#### **3、债券期限**

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年）。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

#### **4、债券利率及确定方式**

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

#### **5、还本付息方式**

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

#### 6、发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

#### 7、发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》中所规定的专业投资者，投资者以现金认购。

#### 8、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

#### 9、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

#### 10、担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

#### 11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；
- (5) 其他保障还本付息的必要措施。

#### 12、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金、偿还有息债务等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。

### 13、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

### 14、本次发行公司债券决议的有效期限

公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

如公司已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、核准或许可的，则公司可在该等批准、核准或许可的有效期限内完成有关发行。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》**

为合法、高效、有序地完成 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（下称“本次公司债券”）发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权其他被授权人士全权办理本次公司债券发行的有关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规和规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次发行的相关条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行对象、是否分期发行及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券上市交易或流通转让安排等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

3、为本次发行的公司债券选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次公司债券发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约、制度以及根据法律、法规及其他规范性文件进行的信息披露；

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

6、办理与本次公司债券发行有关的其他一切必要事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2025 年 3 月 17 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三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 2 月 27 日