

## **深圳市怡亚通供应链股份有限公司**

### **第六届董事会第五十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五十五次会议通知于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 11 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《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《关于公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》**

因业务发展需要，公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 3.9 亿元（美元 6,000 万元）的授信额度，并由公司提供足额存单质押，授信期限不超过两年，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《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

**三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向珠海华润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，公司向珠海华润银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署相关授信事宜所需文件，为了简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力。

**四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国工商银行**

**股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家全资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。

**五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司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。

**六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由五家全资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、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)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《关于公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司开立付款保函的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦植数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 600 万元的付款保函，用于上海伦植数码科技有限公司与铠侠电子（中国）有限公司之间的业务合作，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。

**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湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 1,000 万元的关税保证保险授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团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，公司三家全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，每家子公司单笔申请额度不超过 3,000 万元，授信期限为一年，并由公司为上述三家子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。

本议案涉及关联交易，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都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乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请敞口总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司为其提供 46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 4,630 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，成都蓉欧怡亚通将为公司提供相应的反担保，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联怡国际（香港）有限公司向澳门国际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，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请总额不超过人民币 10,000 万元（美元 1,500 万元）的综合授信额度，授信期限不超过两年，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。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》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 11 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。

**十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年第十三次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2021 年 11 月 29 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第十三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第十三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

2021年11月11日