

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议通知于2021年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月26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2021年第一季度报告〉的议案》**

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《2021年第一季度报告》。

**二、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向广东华兴银行股份有限公司申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司根据业务发展需要，向广东华兴银行股份有限公司申请总额度不超过人民币21,800万元的授信，授信期限不超过一年，由公司为子公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为主。各子公司具体申请授信明细如下：

单位：人民币/万元

序号	公司名称	申报授信金额
1	贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2,000
2	太原吉百佳商务有限公司	800
3	山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	1,000
4	新乡市怡丰供应链管理有限公司	1,000

5	河南省一马食品有限公司	1,000
6	郑州日日通供应链管理有限公司	1,000
7	郑州丰和通供应链管理有限公司	1,000
8	濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司	1,000
9	广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2,000
10	广州怡泽深度供应链管理有限公司	1,000
11	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,000
12	深圳市怡家宜居供应链有限公司	2,000
13	深圳前海信通建筑供应链有限公司	2,000
14	深圳市怡明科技有限公司	2,000
15	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2,000
合计		21,800

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《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖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，公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过人民币 500 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，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南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖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，公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过人民币 500 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，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江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖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，公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支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，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江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌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，公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币 800 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，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《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门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，公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，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。

**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福建省中银兴商贸有限公司向厦门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，公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，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

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《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限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，公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限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 5,000 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，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深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的赊销信用额度，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。

**十一、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深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 3,000 万元的银行保函，用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(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。

**十二、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深圳市怡惠供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请固定资产贷款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡惠供应链有限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 80,000 万元的固定资产贷款，贷款期限为十年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过十

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《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》**

因业务发展需要，因业务发展需要，经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司（以下简称“安徽大禹怡亚通”）股东协商，对安徽大禹怡亚通向其大股东蚌埠禹投集团有限公司全资子公司蚌埠市禹涂建设发展有限公司申请通过蚌埠农村商业银行股份有限公司委托贷款人民币 3,000 万元事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通股东，按照所持股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,470 万元，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。

### **十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2021 年度金融衍生品交易的议案》**

公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司预测 2021 年度金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 20 亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度金融衍生品交易预测的公告》。

### **十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2021 年度购买银行低风险理财产品的议案》**

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于 2021 年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币 80 亿元，低风险理财产品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。

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《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 2021 年度购买银行低风险理财产品的公告》。

#### **十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于向全资子公司重庆市怡海庆物流有限公司进行资产划转的议案》**

重庆市怡海庆物流有限公司（以下简称“重庆怡海庆”）为公司全资子公司，重庆怡海庆目前的注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100%股权。为进一步提升重庆怡海庆的综合实力，促进其业务发展，落实公司构建供应链生态圈的发展战略，更好的发挥公司的资源优势，打造专业化、扁平化、市场化管理运作平台。公司拟将位于重庆市渝北区财富大道 1 号 25 层至 34 层共计 100 套房产划转至重庆市怡海庆物流有限公司，同时，与该 100 套房产有关的债权债务和相关人员一并转入重庆市怡海庆物流有限公司。

#### **十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司投资设立湖南怡亚通供应链有限公司的议案》**

公司为快速寻求创新和突破，拥抱内地产业发展新蓝海，保证原有业务变现能力，协同内地政府打造内地供应链区域服务总部，公司拟在湖南长沙芙蓉区自贸片区出资设立湖南怡亚通供应链有限公司（暂定名，最终以工商审批为准，以下简称“湖南怡亚通”），围绕湖南“创新引领，开放崛起”的战略核心，以支撑湖南自贸区发展为目标，以发展平台经济，服务先进制造产业为导向，打造互联网与外贸综合服务平台，互联网与外贸的供应链金融服务平台，产业孵化及投资服务平台。湖南怡亚通注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 90%的股权，湖南怡亚通管理团队拟成立的持股平台持有其 10%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2021 年 5 月 13 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第六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 4 月 26 日