

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议通知于2021年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2021年7月23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《关于公司向广东华兴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，公司向广东华兴银行股份有限公司申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理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。

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浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭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，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州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。

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浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭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，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

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浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行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

一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市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，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、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。

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

为规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关法律法规的要求，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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 年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2021 年 8 月 9 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会。

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 年第九次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日