深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第四十五次会议通知于2022年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月15日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河南兴港怡亚通”）股东协商，对河南兴港怡亚通向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请总额不超过人民币50,000万元的借款事项达成一致意向，借款期限为一年。公司作为河南兴港怡亚通股东，按照所持表决权比例承担担保责任，向郑州航空港兴港投资集团有限公司提供49%比例连带责任担保（即最高担保金额不超过人民币24,500万元的担保额度），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3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，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

股份有限公司长青支行委托贷款人民币 8,000 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 3,920 万元），担保期限不超过两年，安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保，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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，对四川高投怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请不超过人民币 1,000 万元的贷款置换资金事项达成一致意向，授信期限为一年。该事项由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，公司作为四川高投怡亚通股东，按照所持表决权比例承担反担保责任，向泸州市高新投资集团有限公司提供 46.74%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币 467.40 万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.74%的反担保义务），泸州高泰实业有限公司将向泸州市高新投资集团有限公司提供 53.26%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币 532.60 万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4.26%的反担保义务），上述反担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通 3.74%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 3.74%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。

四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保，公司作为珠海航城怡通股

东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保(即最高担保金额不超过人民币9,000万元),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3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司(以下简称“珠海航城怡通”)股东协商,对珠海航城怡通向珠海农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币10,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司提供全额担保,公司作为珠海航城怡通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保(即最高担保金额不超过人民币4,500万元),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。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年3月16日