

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会第六次会议通知于2016年9月29日以电子邮件形式发出，会议于2016年10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《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安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，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向平安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，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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广东蕴通供应链管理有限公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广东蕴通供应链管理有限公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，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《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，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《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额

度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行申请总额不超过人民币 4,500 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。

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海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司(以下简称“海南怡亚通联顺供应链”)向平安银行股份有限公司海口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，其中人民币 3,500 万元的授信额度由公司及海南怡亚通联顺供应链的自然人股东蔡声波共同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 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宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币 1.5 亿元的“深圳市宇商小额贷款有限公司 2016 年度短期融资凭证第 1 号”的担保，短期融资凭证期限为一年，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保期限为二年，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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市银顺通小额贷款有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市银顺通小额贷款有限公司（以下简称“银顺通小贷”）签署《授信额度合同》，申请贷款循环授信额度为人民币 5 亿元，授信额度有效期为一年。公司拟与银顺通小贷签署《保证担保合同》，为宇商小贷在《授信额度合同》项下产生的债务提供及承担无限连带责任保证担保义务，担保期限为该《授信额度合同》生效之日起至被担保债务的履行期限届满之日起二年，具体以《保证担保合同》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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

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北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过二年，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《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏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。

十三、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张家港保税区申杰国际贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1,400 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限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。

十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向凯基商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并向其提供融资性保函的议案》

因业务发展需要，公司向凯基商业银行股份有限公司申请总额不超过 2,000 万美元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司向宁波银行股份有限公司深圳分行为上述授信申请开立融资性保函，保函期限为二年，具体获批额度、利率等以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、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安新源贸易有限公司增加提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》，现因实际业务运作需要，拟为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司增加提供人民币 800 万元的银行保函。增加后，公司为其提供的银行保函额度将增至人民币 2,800 万元，期限为一年。

本议案需提交股东大会审议。

十六、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惠州市安新源实业有限公司增加提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》，现因实际业务运作需要，拟为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向宝洁（中国）营销有限公司增加提供人民币 200 万元的银行保函。增加后，公司为其提供的银行保函额度将增至人民币 700 万元，期限为一年。

本议案需提交股东大会审议。

十七、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绵阳怡联世通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司绵阳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。

十八、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（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提供经营性担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd（以下简称“Eternal Asia (S)”）与台湾东芝电子零组件股份有限公司（Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation）（以下简称“台湾东芝电子”）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司（以下简称“联怡(香港)”）和 Eternal Asia (S)的另一股东阿提卡技术有限公司（Attica Technologies Pte Limited）（以下简称“阿提卡”）拟共同为 Eternal Asia (S)与台湾东芝电子的业务运作提供总额为 600 万美元的经营性担保，其中联怡(香港)为其担保 420 万美元，阿提卡为其担保 180 万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供担保，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。

二十、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宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司的全资子公司深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“宇商保理”)拟与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署《信托贷款合同》,申请信托贷款总额为人民币 3.5 亿元,贷款期限为一年。公司拟与中融信托签署《保证担保合同》,拟为宇商保理在《信托贷款合同》项下的债务提供及承担连带责任保证担保义务,担保期限为一年,具体以《保证担保合同》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆市怡亚通深度供应链”)拟向公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司(以下简称“重庆怡亚通川渝化妆品”)增加投资人民币 800 万元,重庆怡亚通川渝化妆品的自然人股东王郑茂拟向其增加投资人民币 700 万元。本次增资完成后,重庆怡亚通川渝化妆品的注册资本将增至人民币 2,500 万元,重庆市怡亚通深度供应链占其注册资本的 60%,自然人股东王郑茂占其注册资本的 40%。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司共同向青岛畅卓网络科技有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)拟向青岛畅卓网络科技有限公司(以下简称“青岛畅卓网络科技”)增加投资人民币 400 万元,公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司(以下简称“青岛怡通众合”)拟向青岛畅卓网络科技增加投资人民币 300 万元。青岛畅卓网络科技的自然人股东王成拟受让该公司另一自然人股东曹秋芳 10%股份,并对青岛畅卓网络科技增加投资人民币 200 万元。本次增资完成

后，青岛畅卓网络科技有限公司的注册资本将增至人民币 1,000 万元，山东省公司占其注册资本的 40%，青岛怡通众合占其注册资本的 30%。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、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河北佳鹏兴业商贸有限公司出资设立天津市佳鹏兴业科技发展有限公司的议案》

公司控股子公司河北佳鹏兴业商贸有限公司（以下简称“河北佳鹏兴业商贸”）拟投资设立“天津市佳鹏兴业科技发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“天津佳鹏兴业科技”），天津佳鹏兴业科技注册资本为人民币 500 万元，河北佳鹏兴业商贸持股比例为 100%。天津佳鹏兴业科技的经营范围为：电子产品开发；网上销售家用电器、净水设备、五金交电、通讯器材、塑料制品、纸制品、办公用品、劳保用品、建材、日用杂货；家用电器、净水设备安装；家用电器、净水设备售后维修；设备租赁；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案需提交股东大会审议。

二十四、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亚通物流有限公司出资设立南京怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“南京怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南京怡亚通深度物流”），南京怡亚通深度物流注册资本为人民币 500 万元，深圳怡亚通物流持股比例为 80%，自然人朱卫国持股比例为 10%，自然人黄鑫持股比例为 10%。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。南京怡亚通深度物流的经营范围为普通货运（凭许可证运营）；仓储服务；货物配送、装卸服务；国际货运代理业务；企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以工商实际注册为准）

本议案需提交股东大会审议。

二十五、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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立金聚龙智能科技（江苏）有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“金聚龙智能科技(江苏)有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“金聚龙智能科技”),金聚龙智能科技注册资本为人民币2,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人王雪龙持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。金聚龙智能科技的经营范围以日化百货、家用电器的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉美利美商贸发展有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省公司”)拟投资设立“武汉美利美商贸发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“武汉美利美商贸”),武汉美利美商贸注册资本为人民币1,500万元,湖北省公司持股比例为60%,自然人程欢欢持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。武汉美利美商贸的经营范围以食品、日化百货、家用电器的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本议案需提交股东大会审议。

二十七、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安徽怡新深度供应链管理有限公司出资设立安徽莲鹤深度供应链管理有限公司的议案》

公司控股子公司安徽怡新深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡新深度供应链”)拟投资设立“安徽莲鹤深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽莲鹤深度供应链”),安徽莲鹤深度供应链注册资本为人民币500万元,安徽怡新深度供应链持股比例为100%。

安徽莲鹤深度供应链的经营范围以食品、日化百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年10月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十六次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第十六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

2016年10月11日