

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年5月22日以电子邮件形式发出，会议于2017年5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《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与湖南三湘银行股份有限公司开展 020 金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与湖南三湘银行股份有限公司合作 020 金融业务，总额不超过人民币 10 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。湖南三湘银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据湖南三湘银行股份有限公司指定标准，协助湖南三湘银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币 10 亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，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《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉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，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（湖北省公司）、控股子公司武汉融成供应链管理有限公司（武汉融成）、控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（武汉大鸿雁）拟共同向中国民生银行股份有限公司武汉分行合计申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。其中，湖北省公司拟申请支取上述授信额度不超过人民币 1,000 万元，武汉融成拟申请支取上述授信额度不超过人民币 1,000 万元，武汉大鸿雁拟申请支取上述授信额度不超过人民币 2,000 万元，三家公司共支取的授信额度不超过本次总授信额度人民币 3,000 万元。上述授信期限均为一年，并由公司分别为上述三家子公司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绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴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，公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民币 4,000 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。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份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，公司七家控股子公司拟合计向齐商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司分别为该七家控股子公司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。

具体授信情况如下：

公司名称	银行授信额度（人民币）
山东怡方圆供应链管理有限公司	1,000 万元
山东怡美堂供应链管理有限公司	1,000 万元
淄博怡亚通众兴供应链有限公司	1,000 万元
山东环通食品供应链有限公司	1,000 万元

滨州怡通商贸供应链有限公司	1,000 万元
青岛怡通众合经贸发展有限公司	1,000 万元
山东怡达鑫通供应链管理有限公司	1,000 万元

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《关于公司向玉山银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向玉山银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，额度期限为一年，具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。

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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“陕西省公司”）拟出资设立“甘肃怡陇商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“甘肃怡陇商贸”），甘肃怡陇商贸的注册资本为人民币 2,100 万元，陕西省公司持股比例为 60%，自然人股东李可君持股比例为 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。甘肃怡陇商贸的经营范围以食品、家用电器、日用产品的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

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绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通永润”）拟将其持有绍兴吉世网络科技有限公司（以下简称“吉世公司”）全部股权分别转让给公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）和自然人陶建新，其中：浙江省公司拟以人民币 300 万元的价格受让浙江怡亚通永润所持有吉世公司 60%的股权，自然人陶建新拟以人民币 200 万元的价格受让浙江怡亚通永润所持有吉世公司 40%的股

权。本次股权转让完成后，浙江省公司拟向吉世公司增加投资人民币 600 万元，陶建新拟向吉世公司增加投资人民币 400 万元。吉世公司目前的注册资本为人民币 500 万元，本次增资完成后，吉世公司的注册资本将增至人民币 1,500 万元。

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《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2017 年 6 月 12 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会。

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 2017 年第七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

2017 年 5 月 26 日