

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2024年9月20日以电子邮件形式发出，会议于2024年9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《中华人民共和国公司法》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《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及其子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向厦门国际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(含)的综合授信敞口额度，授信期限为二年，授信内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。为了简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。

三、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团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，公司子公司深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡通数科创新发展有限公司、深圳市怡亚通传媒有限公司、深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币 30,000 万元（含）的综合授信额度【各子公司单笔额度不超过人民币 3,000 万元（含）】，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。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

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商付通网络科技有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙华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，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司业务往来提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的购销业务提供总额不超过人

人民币 5 亿元（含）的担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司与关联公司发生业务往来提供担保暨关联交易的公告》。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式（包括但不限于保证金存款、定期存款、结构性存款等财产质押）、授信形式及授信用途，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《关于公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司向华侨银行有限公司深圳分行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)在华侨银行有限公司深圳分行获批金额合计不超过 850 万美元（含）的外汇和衍生品交易额度，需由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开立付款保函的议案》

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与戴尔（中国）有限公司的业务合作开立付款保函，金额不超过人民币3,000万元(含)，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《关于调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

因募集资金投资项目可行性研究时间较早，近年来由于宏观经济形势发生较大变化，叠加经济增速整体放缓，市场需求收缩，消费预期减弱等多重因素影响，公司部分募投项目业绩短时间内不能完全释放，预计2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”及“宜宾供应链整合中心项目”部分场地出现一定的暂时性闲置。为提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司拟将上述两个募集项目部分闲置的场地暂时对外出租。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2024年10月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第九次临时股东大会。

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《关于召开2024年第九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

2024年9月27日