

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 16 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《关于公司向中信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深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司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。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币 60,000 万元（含）的敞口授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理有限公同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。

三、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中国进出口银行上海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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中国进出口银行上海分行申请总额不超过人民币 10,000 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。

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通数科创新发展有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳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，公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为两家子公司向渣打银行(中国)有限公司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]和控股子公司怡通新材料有限公司向渣打银行(中国)有限公司分别申请总金额为不超过人民币 29,400 万元(等值 4,025 万美元)和人民币 4,200 万元(等值 575 万美元)的外汇和衍生品交易额度，需由公司上述两笔外汇和衍生品交易额度提供担保，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。

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，并由全资子公司提供担保的议案》

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、结构性存款的质押等）、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《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》

公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币352,312.36万元（含）的担保，担保期限均不超过四年。现因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度3.43亿元（含）的基础上新增0.98亿元（含）担保额度。本次调整后，公司2025年度为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司的预计担保额度为4.41亿元（含）。

公司本次除调整为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度外，其他内容不变。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“数字化转型项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 8 月 1 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会。

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 2025 年第八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

2025 年 7 月 16 日