

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-079

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十七次会议通知于2025年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月20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《关于公司控股子公司上海伦植数码科技有限公司向中国光大银行股份有限公司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，公司控股子公司上海伦植数码科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海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。

**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怡佰（上海）电子科技有限公司向中国光大银行股份有限公司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，公司控股子公司怡佰（上海）电子科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币600万元(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。

**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安徽怡成深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行合肥经开区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，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信敞口额度，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《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用担保的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司与供应商 Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation 之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 2,880 万元[等值 400 万美元（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。

**五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 50 亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共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。

**六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向海通恒信国际融**

### **融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》**

为补充流动资金、盘活资产，公司拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额不超过人民币20,000万元(含)的融资租赁额度，期限不超过二年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

### **七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》**

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》予以修订。

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《资产减值准备计提及核销管理制度（2025 年修订）》。

### **八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第九次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2025 年 9 月 5 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 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 2025 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

2025 年 8 月 20 日