

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-089

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 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。

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展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，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10 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深圳市怡亚通深度供应链管理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。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向银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，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向下列银行申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 3,300

万元（含），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

人民币/万元

序号	银行名称	授信额度	担保额度
1	赣州银行股份有限公司厦门分行	1,000	1,300
2	交通银行股份有限公司厦门分行	1,000	1,000
3	厦门银行股份有限公司	1,000	1,000
合计		3,000	3,300

本议案需提交股东大会审议。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司浙江航诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江航诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股

份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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，并由公司及控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同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。

9、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司

限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 16 亿元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：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。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第十次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 10 月 9 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第十次临时股东大会。

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 年第十次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

