

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-104

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十一次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼 0309 会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会议的董事 5 人。董事李程先生、独立董事邱大梁先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过视频会议形式参加，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。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《2025 年第三季度报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年第三季度报告》。

#### 2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整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的议案》

公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第四十六次会议及 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第八次临时股东大会，审议通过了《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》，同意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总额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额

度，并由公司为其提供连带责任保证担保。经公司与中国进出口银行上海分行沟通确认，现将该议案内容进行如下调整：

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和中国进出口银行深圳分行分别申请总额不超过人民币 5,000 万元(含)的综合授信额度。

该议案除上述内容调整外，其他内容不变。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告》。

**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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度事项追加担保方的议案》**

公司于 2025 年 9 月 16 日召开的第七届董事会第四十九次会议及 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第十次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。经与授信银行沟通确认，现追加公司控股子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司为上述授信事项提供担保，担保期限不超过三年。

本次除上述追加担保方的内容外，该议案的其他内容不变。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告》。

**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深圳市怡通数科创新发展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，公司控股子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和渤海银行股份有限公司深圳分行分别申请总额不超过人民币 1,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告》。

**5、最终以 7 票同意、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)有限公司与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务提供总额不超过人民币 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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告》。

**6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向交通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提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 20 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。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于第七届董事会第五十一次会议的担保公告》。

**7、最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担**

## **增信融资担保有限公司为公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》**

公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币 3 亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

## **8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第十二次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2025 年 11 月 14 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第十二次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第十二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五十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日