

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第七次会议通知于2026年4月24日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月29日以书面传签的形式召开。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：

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《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司申请增加授信额度，并由公司提供担保的议案》

公司分别于2025年10月28日及2025年11月14日召开第七届董事会第五十一次会议及2025年第十二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意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，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。现因全资子公司联怡国际（香港）有限公司实际业务运作需要，联怡国际（香港）有限公司拟向电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司申请授信额度由原人民币5亿元提升至人民币10亿元，同时公司为联怡国际（香港）有限公司的担保额度也相应增加人民币5亿元（含）。本次调整后，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的担保额度为人民币 10 亿元（含）。

本次除调整公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司授信额度及公司为其提供担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第七次会议的担保公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安鼎盛（海南）实业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，公司全资子公司安鼎盛（海南）实业发展有限公司拟向海南银行股份有限公司儋州分行申请总额不超过人民币 2 亿元（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。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第七次会议的担保公告》。

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深圳市商付通网络科技有限公司增加 2026 年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意公司部分控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信额度，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司实际业务运作需要，拟在原申请授信额度人民币 5,500 万元（含）的基础上增加 500 万元（含）

授信额度，同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加，本次调整后，公司2026年度为控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司的预计担保额度为人民币6,000万元（含）。

本次除调整控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请授信额度及公司为其提供担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第七次会议的担保公告》。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸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，福建省中银兴商贸有限公司拟向福建海峡银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币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，具体以合同为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第七次会议的担保公告》。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司增加2026年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于2025年12月11日及2025年12月30日召开第七届董事会第五十三次会议及2025年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意公司部分控股子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元（含）的综合授信额度，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司河北联怡产业发展有限公司实际

业务运作需要,拟在原申请授信额度人民币 8,000 万元(含)的基础上增加 5,000 万元(含),同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加,本次调整后,公司 2026 年度为控股子公司河北联怡产业发展有限公司的预计担保额度为人民币 13,000 万元(含)。

本次除调整控股子公司河北联怡产业发展有限公司向银行申请授信额度及公司为其提供担保额度外,其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第七次会议的担保公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司儋州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,具体以合同约定为准。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请董事会于 2026 年 5 月 15 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第六次临时股东大会。

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 2026 年第六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八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日