

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会第五十四次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月19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《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江苏伊斯特威尔供应链管理向南京银行股份有限公司紫金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，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）向南京银行股份有限公司紫金支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加自然人黄华为其提供个人无限连带责任保证担保，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。

二、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重庆市怡亚通深度供应链管理向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理向富滇银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,600万元的综合授信额

度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销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。

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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，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。该笔额度拟分别由公司三家控股子公司：杭州万鸿供应链管理有限公司、杭州兴禾供应链管理有限公司、浙江易元宏雷供应链管理有限公司共同使用，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宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度，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宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币 5,500 万元的综合授信额度，授信期限不超过三年，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《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源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，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，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。

六、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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐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，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，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。

七、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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新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，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，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。

八、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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，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。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司三家控股子公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司分别为上述三家控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司三家控股子公司：陕西怡美商贸有限公司、西安鸿瑞速冻食品有限公司、甘肃怡陇商贸有限责任公司共同向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，

并由公司分别为上述三家控股子公司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。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，并帮助客户拓展业务，公司与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）开展 020 金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司申请与焦作中旅银行合作 020 金融业务，总额不超过人民币 50,000 万元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行指定标准，协助焦作中旅银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保，申请最高担保额度不超过人民币 50,000 万元，并由借款人为公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司向上述银行提供的保证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。

十一、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亚通物流有限公司及公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司共同出资设立怡亚通九宇（深圳）物流有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）和公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）拟以货币出资方式出资设立“怡亚通九宇（深圳）物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳九宇物流”），深圳九宇物流的注册资本为人民币 200 万元，深圳物流公司持有其 55% 的股份，深圳安新源持有其 15% 的股份，自然人邹家九持有其 30% 的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。深圳九宇物流的经营范围：一般经营范围：与交通运输相关的

装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。许可经营范围：道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）；货物专用运输（冷藏保鲜）；集装箱运输；仓储服务；预包装食品存储。（具体以工商实际注册为准）

本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第十九次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2018 年 11 月 5 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十九次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第十九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

2018 年 10 月 19 日