

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十六次会议通知于2019年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月25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2019年第一季度报告〉的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告》。

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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑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昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行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。

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成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行新都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，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都仙湖供应链”）向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行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，同时追加成都仙湖供应链的自然人股东冯华及其配偶路阳为成都仙湖供应链提供个人连带责任保证担保，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。

四、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怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行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，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币 1,000 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。

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嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁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，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行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，同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保，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。

六、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吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路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，公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福供应链”）向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支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，同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福

供应链提供个人连带责任保证担保，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。

七、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吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春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，公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福供应链”）向中国光大银行股份有限公司长春分行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，同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保，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。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司浙江省区八家控股子公司（详见下表）共同向中信银行股份有限公司杭州分行合计申请总额不超过人民币 21,800 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八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。

该八家控股子公司及各自可使用额度详见下表所示：

序号	公司名称	可使用额度（万元）
1	浙江卓诚数码电器有限公司	不超过 1,000
2	浙江百诚音响工程有限公司	不超过 500
3	杭州索嘉贸易有限公司	不超过 700
4	浙江五星电器有限公司	不超过 4,500
5	浙江国大商贸有限公司	不超过 800
6	浙江世纪百诚电器连锁有限公司	不超过 800
7	浙江百诚网络科技发展有限公司	不超过 9,000
8	浙江百诚集团股份有限公司	不超过 4,500
合计		不超过 21,800

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《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起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，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行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。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司山东省区十家控股子公司（详见下表）共同向齐商银行股份有限公司合计申请总额不超过人民币 11,500 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十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。

该十家控股子公司及各自可使用额度详见下表所示：

序号	公司名称	可使用额度（万元）
1	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	不超过 2,000
2	山东怡坤供应链管理有限公司	不超过 1,500
3	山东怡宁供应链管理有限公司	不超过 1,500
4	山东怡方圆供应链管理有限公司	不超过 1,000
5	山东怡美堂供应链管理有限公司	不超过 1,000
6	山东怡川供应链管理有限公司	不超过 1,000
7	青岛怡通众合经贸发展有限公司	不超过 1,000
8	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	不超过 1,000
9	滨州怡通商贸供应链有限公司	不超过 1,000
10	山东怡恩供应链管理有限公司	不超过 500
合计		不超过 11,500

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《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市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，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行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，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，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福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门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，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）向赣州银行股份有限公司厦门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，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，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重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆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，公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 500 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。

十四、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，并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》

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 440,000 万元的综合授信额度，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、上海怡亚通电子商务有限公司、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。

十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》

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 200,000 万元的综合授信额度，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、上海怡亚通电子商务有限公司、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。

十六、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龙岩市精博亚通贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司龙岩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，公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司（以下简称“龙岩精博亚通”）向中国民生银行股份有限公司龙岩分行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，并追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保，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。

十七、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洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站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，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司（以下简称“洛阳怡汇”）向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币 500 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，同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保，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。

十八、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衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳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，公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请总额不超过人民币 720 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。

十九、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怡亚通璟泰供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦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，公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通璟泰”）向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支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，同时追加上海怡亚通璟泰的自然人股东赵元龙为上海怡亚通璟泰提供个人连带责任保证担保，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。

二十、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浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华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，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请总额不超过人民币 1,000 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。

二十一、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云南腾瑞医药有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明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，公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司（以下简称“云南腾瑞医药”）向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，并

追加云南腾瑞医药的自然人股东及法定代表人莫燕为云南腾瑞医药提供个人连带责任保证担保，同时追加云南腾瑞医药的自然人股东：张戎、李泽南分别以其个人名下房产作抵押担保，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。

二十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》

为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，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，帮助小微客户解决融资难的问题，推进公司供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务，基于公司客户（即借款人）贷款需求，公司向上述银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，公司就上述业务为借款人向上述银行提供担保，申请最高担保额不超过人民币 10,000 万元，并要求借款人就上述业务为公司提供相应反担保措施，担保期限均不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求及公司实际情况，对《公司章程》中第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十条、第四十四条、第一百零七条的相关内容进行修订。

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）上披露的《公司章程（修订案）》及《公司章程修订对照表》。

二十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。

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）上披露的《高级管理人员绩效和薪酬管理制度（2019年修订）》。

二十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《控股子公司管理制度》予以修订。

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）上披露的《控股子公司管理制度（2019 年修订）》。

二十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈证券投资内控制度〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《证券投资内控制度》予以修订。

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）上披露的《证券投资内控制度（2019 年修订）》。

二十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》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《董事会审计委员会工作细则（2019 年修订）》。

二十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会战略委员会工作细则》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）披露上的《董事会战略委员会工作细则（2019 年修订）》。

二十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》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《内部审计制度（2019 年修订）》。

三十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2019 年 5 月 13 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第五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

2019 年 4 月 25 日