

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议通知于2022年6月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月9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》（以下简称“《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6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》

为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）及其关联方向公司及子公司提供财务资助，本次最高借款金额为人民币20亿元，借款期限不超过24个月，可提前归还，根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的关联交易公告》。

二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团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，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司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，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

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《关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

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深圳前海信通建筑供应链有限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前海信通建筑供应链有限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 5,000 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担保，担保期限不超过一年，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《关于公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港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，公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元（美元 400 万元）的综合授信额度，授信期限为两年，由公司为其提供连带责任担保，全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供全额保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

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《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简

称“成都蓉欧怡亚通”)股东协商,对成都蓉欧怡亚通向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供51%比例担保(即最高担保金额不超过人民币510万元),公司为成都蓉欧怡亚通提供44%比例担保(即最高担保金额不超过人民币440万元),成都蓉欧怡亚通供应链管理合伙企业(有限合伙)持有成都蓉欧怡亚通5%的股权,银行将此部分对应的50万授信额度设为信用额度,豁免该部分担保。上述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《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年6月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022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2022年第六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

2022年6月9日