

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 2 月 28 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》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《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》

因业务发展需要，公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的融资租赁额度，期限不超过二年，具体以合同约定为准。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展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为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为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。

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市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安商业保理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怡亚通深度供应链管理有限公司向

平安商业保理有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过人民币 6,000 万元，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。

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重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展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怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，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上海安鼎盛科技发展有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》

公司控股子公司上海安鼎盛科技发展有限公司（以下简称“上海安鼎盛”）为开展金属原材料全产业链业务，规避现货价格波动风险，拟在上海期货交易所开展金融衍生品交易业务，利用期货市场套期保值功能来锁定成本，实现相对稳定的利润。上海安鼎盛根据自身经营目标，计划开展铜等大宗商品的套期保值业务，年度套保量不超过 20 万吨，预计开展商品期现业务所需合计使用资金不超过人民币 3,000 万元，期限为一年，有效期内可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3,000 万元，预计使用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过人民币 3,000 万元。开展期货套期保值业务使用子公司自有资金，不涉及使用募集资金。交易场所为上海期货交易所，交易品种仅限于以上海期货交易所或 LME 上市的铜期货品种为主，其他诸如铝、锌、不锈钢等品种为辅的与公司业务经营相关的产品。

公司严格按照已制定的《证券投资及衍生品交易内控制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。同时公司及子公司财务部门持续跟踪、评估风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，并采取相应的应急措施。子公司套期保值业务以具体生产经营业务为依托，结合趋势、

交易数量、交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，以合理安排使用资金。

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《关于公司控股子公司上海安鼎盛科技发展有限公司开展期货期权套期保值业务的公告》。

六、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司（以下简称“怡丰云智”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 4,500 万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，公司董事李程先生在怡丰云智担任董事职务，怡丰云智为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

关联董事李程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）上披露的《关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

七、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，盐田港怡亚通向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 8,000 万元，授信期限为一年，该事项由深圳市盐田港物流有限公司按持股比例 51%为盐田港怡亚通提供担保，即最高担保金额不超过人民币 4,080 万元，公司按持股比例 49%为盐田港怡亚通提供担保，即最高担保金额不超过人民币 3,920 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称	授信额度 (人民币/万元)
1	华夏银行股份有限公司深圳分行	6,000

2	北京银行股份有限公司深圳分行	1,000
3	深圳农村商业银行股份有限公司盐田支行	1,000
合计		8,000

公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，上述担保事项属于关联担保事项。

关联董事李程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《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2023 年 3 月 16 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三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

2023 年 2 月 28 日