

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2023年9月4日以电子邮件形式发出, 会议于2023年9月8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《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要, 公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大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, 公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门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, 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《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷

**款，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立信通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 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为二年，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。

**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北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，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河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄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，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄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，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《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通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，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限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《关于公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳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，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请总额不超过人民币 2,400 万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司及湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司的法定代表人黄宗永及财产共有人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《关于公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限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北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州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，授信期限为一年，由公司控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供连带责任保证担保，同时由深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过 4,000 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。

**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深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润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，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 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《关于公司控股子公司深圳**

### 通利华新能源科技有限公司为五家子公司授信事项提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司在中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 26,000 万元的授信事项提供连带责任保证担保，同时五家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士同时为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关担保信息如下：

公司名称	担保金额（万元）
东莞长安埃安汽车销售服务有限公司	8,000
深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司	12,000
梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司	2,000
深圳北环埃安汽车销售服务有限公司	2,000
汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司	2,000

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《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户江苏海伦石化有限公司之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元，担保期限为一年，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《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 17,000 万元，担保期限为一年，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《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通新材料有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 33,000

万元，担保期限为一年，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《关于公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函，担保总额不超过人民币 6,150 万元，担保期限为三年，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《关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2023 年 9 月 26 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第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

2023 年 9 月 8 日