

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年6月16日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月22日以书面传签的形式召开。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：

### 二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、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，并由八家子公司提供担保的议案》

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55亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司八家子公司“上海怡亚通供应链有限公司、联怡国际(香港)有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、联怡(香港)有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司”共同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。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第八届董事会第十次会议的担保公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的中期票据，拟用于补充公司营运资金、偿还本息债务等。

本议案需提交股东会审议。

**3、最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向关联方深圳市深担增信融资担保有限公司申请为公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券或中期票据提供担保暨关联交易的议案》**

公司向关联方深圳市深担增信融资担保有限公司申请为公司拟发行总额不超过人民币 10.6 亿元（含）的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券”（公司债券名称以注册发行为准）或者“中期票据”（具体名称以中国银行间市场交易商协会实际注册发行为准）提供担保，并根据公司实际情况在 10.6 亿元金额内采取一次或多期的方式出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券或者中期票据发行期限来确定，具体以签署的交易文件为准。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司向关联方申请为公司提供担保暨关联交易的公告》。

**4、最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向关联方深圳市高新投融资担保有限公司申请为公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券或中期票据提供担保暨关联交易的议案》**

公司向关联方深圳市高新投融资担保有限公司申请为公司拟发行总额不超过人民币 13.6 亿元（含）的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券”（公司债券名称以实际注册发行为准）或者“中期票据”（具体名称以中国银行间市场交易商协会实际注册发行为准）提供担保，并根据公司实际情况在 13.6 亿元金额内采取一次或者多期的方式出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券或者中期票据发行期限来确定，具体以签署的交易文件为准。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方申请为公司提供担保暨关联交易的公告》。

#### **5、最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》**

因业务发展需要，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 8 亿元（含）的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以签署的交易文件为准。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

#### **6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第九次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于 2026 年 7 月 8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 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）上披露的《关于召开 2026 年第九次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 22 日