证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-047

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式发出,会议于2021年3月22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《关于公司控股子公司重庆市怡亚通供应链物流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,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保,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、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市怡飞酒类营销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市怡飞酒类营销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,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重庆怡飞酒类营销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怡飞酒类营销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,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。

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安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请授信,申请总额不超过人民币3,000万的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信,申请总额不超过人民币1,000万的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保的议案》

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安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信,申请总额不超过人民币1,000万的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保的议案》

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安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请授信,申请总额不超过人民币3,000万的综合授信额度,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。

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安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请授信,申请总额不超过人民币1,000万的综合授信额度,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。

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青岛怡通众合经贸发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧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,公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧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。

九、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四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款提供反担保的议案》

因业务发展需要,经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“四川高投怡亚通”)股东协商,对四川高投怡亚通向泸州农村商业银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币4,900万元的借款事项达成一致意向。该笔借款由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保,公司作为四川高投怡亚通股东,按照所持表决权比例承担反担保责任,向泸州市高新投资集团有限公司提供46.74%比例连带责任反担保(即最高担保金额不超过人民币2,290.26万元的担保额度,含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理有限公司,泸州新怡供应链管理有限公司,泸州新怡供应链管理有限公司,