

# B002 Disclosure 信息披露

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-089

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

#### 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”)第七届董事会第四十九次会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式发出,会议于2025年9月16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》及其公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 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,并由全资子公司提供担保的议案》

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10亿元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由全资子公司深圳怡亚通供应链管理有限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。

2. 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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向银行申请综合授信额度,并由其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向银行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由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。

3. 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,并由其全资子公司提供担保的议案》

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3,000万元(含),担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表:

人民币/万元

序号	银行名称	授信额度	担保额度
1	渤海银行股份有限公司深圳分行	1,000	1,300
2	交通银行股份有限公司深圳分行	1,000	1,000
3	广发银行股份有限公司	1,000	1,000
合计		3,000	3,300

本议案需提交股东大会审议。

3. 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浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司及控股子公司共同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。

4. 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吴山支行申请综合授信额度,并由其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司吴山支行向银行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由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。

5. 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吴山支行申请综合授信额度,并由其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司吴山支行向银行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由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。

6. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及控股子公司共同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。

7. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及控股子公司共同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。

8. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及控股子公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及控股子公司共同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。

9. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五个全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由五个全资子公司(上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司)共同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。

10. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于召开公司2025年第十次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年10月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十次临时股东大会。

本议案的详细情况,请见公告巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第十次临时股东大会的通知》。

11. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其他应收款项、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项无论该款项是否在主合同项下债务到期应付或在其情况下应付,债权人实现担保权时所生的担保权而产生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);保证人在担保协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

2. 公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《最高额保证合同》

债权人:中国银行股份有限公司深圳高新区支行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:3,000万元

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其他应收款项、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项无论该款项是否在主合同项下债务到期应付或在其情况下应付,债权人实现担保权时所生的担保权而产生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);保证人在担保协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

3. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其他应收款项、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项无论该款项是否在主合同项下债务到期应付或在其情况下应付,债权人实现担保权时所生的担保权而产生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);保证人在担保协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

4. 公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》

债权人:中国银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:3,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

5. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

6. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:300万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

7. 公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订〈最高额保证合同〉

债权人:中国建设银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

8. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

9. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

10. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

11. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

12. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

13. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保最高债权额:1,000万元

保证期间:主合同项下全部债权或其附属债权存续期间。

14. 最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向渤海银行股份有限公司杭州分行签订〈最高额保证合同〉》

债权人:渤海银行股份有限公司杭州分行

保证人:深圳市怡亚通供应链有限公司

债务人:渤海