

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会第五十二次会议通知于 2018 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 11 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《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河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，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请总额不超过人民币 8,000 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。

二、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，并由公司五家全资子公司共同为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总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）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《关于公司境外子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司子公司共同提供担保的议案》

为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及公司六家控股子公司：ETERNAL ASIA(S) PTE. LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE. LTD、ETERNAL FORTUNE FASHION LLC 、Eternal Asia (Malaysia) SDN.BHD、Eternal Asia Distribution (Thailand)Co.Ltd、卓优控股有限公司向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币30亿元的融资额度，并由公司及三家子公司：联怡(香港)有限公司、ETERNAL ASIA(S) PTE. LTD、ETERNAL ASIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (S) PTE. LTD. 共同为上述七家子公司提供连带责任保证担保（以上担保也会出现互保的情况），担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

相关授信银行如下：

序号	银行名称
1	交通银行股份有限公司香港分行
2	中信银行（国际）有限公司
3	中国工商银行（亚洲）有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	香港上海汇丰银行有限公司
6	中国银行（香港）有限公司
7	华侨银行（中国）有限公司
8	法国巴黎银行香港分行
9	恒生银行有限公司
10	富邦银行（香港）有限公司
11	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
12	国泰银行香港分行
13	东亚银行（中国）有限公司深圳分行
14	华侨银行新加坡 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)
15	渣打银行新加坡分行 (Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)

16	汇丰银行新加坡 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
17	大新银行有限公司
18	兴业银行香港分行
19	泰国开泰银行 (KasikornBank Public Company Limited)
20	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
21	法国巴黎银行新加坡分行 (BNP Paribas)
22	中国农业银行香港分行
23	美国国泰银行 (CATHAY BANK)
24	大华银行 (United Overseas Bank (Malaysia) BHD.)
25	马来西亚汇丰 (HSBC Bank Malaysia Berhad)
26	东亚银行有限公司
27	中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司

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浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山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，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请总额不超过人民币 1,320 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。

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浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州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，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 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云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请总额不超过人民币 850 万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理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《关于全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江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，公司全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司（以下简称“四川嘉恒”）向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，因四川嘉恒现为公司全资子公司，由公司为其提供全额连带责任保证担保，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《关于公司全资子公司 ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED 在境外公开发行债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场状况，公司拟通过在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司 Eternal United(BVI) Limited 在境外公开发行总额不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）的债券，债券发行期限不超过三年（含三年），分多期发行。

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《关于公司为全资子公司 ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED 在境外公开发行债券提供担保的议案》

公司拟为在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司 Eternal United(BVI) Limited 在境外公开发行债券提供担保，担保额度不超过 5 亿美元（含 5 亿），担保期限不超过三年（含三年），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《关于公司向大连银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向大连银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，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。

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司拟以货币出资方式向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）增加投资人民币 17,000 万元。辽宁省公司目前的注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，辽宁省公司的注册资本将增至人民币 18,000 万元，公司占其注册资本的 100%。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司锦州市怡良供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）拟以货币出资方式向其控股子公司锦州市怡良供应链管理有限公司（以下简称“锦州怡良”）增加投资人民币 300 万元，锦州怡良的自然人股东拟向锦州怡良增加投资人民币 200 万元。锦州怡良目前的注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，锦州怡良的注册资本将增至人民币 1,500 万元，辽宁省公司占其注册资本的 60%。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十三、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡鲁供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）拟以货币出资方式出资设立“山东怡鲁供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡鲁供应链”），山东怡鲁供应链的注册资本为人民币 500 万元，山东省公司持有其 60% 的股份，10 名自然人股东分别持有山东怡鲁供应链 4% 的股份。该 10 名自然人股东分别为：于世泳、陶再君、刘少平、王建军、刘景标、王秀成、吴晓冷、郑度刚、王红卫、陈勇，该 10 名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。山东怡鲁供应链的经营范围：批发、零售：食品、蔬菜、水果、食品添加剂、文化用品、办

公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、保健食品、饲料、I类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、洗涤用品、酒水、饮料、II类医疗器械、婴儿用品、玩具、鞋帽、非专控通讯器材、建材、消杀用品；企业供应链管理咨询；进出口业务；普通货运（凭许可证经营）；仓储服务；货物配送、装卸服务；国际货运代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商实际注册为准）

本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第十七次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2018 年 9 月 27 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十七次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第十七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

2018 年 9 月 11 日