

股票简称：怡亚通

股票代码：002183

公告编号：2018-349

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第四十五次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 11 月 15 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 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：

**最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》**

为了更好地拓展子公司业务，公司与公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆公司”）拟共同与乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）开展金融合作，公司供应链产业部门聚焦于供应链服务，用科技方法降低每笔业务的全流程处理成本，实现供应链服务“重服务轻资产”的转型，将商品流通领域小微企业的往来帐期转换为银行授信，助力“金融为实体经济服务”，达到互惠互利，共赢发展。以公司及新疆公司筛选后的客户为金融服务对象，与乌鲁木齐银行合作，由乌鲁木齐银行直接向符合条件的客户发放授信，合作单笔金额不得超过人民币 300 万元，合作总金额不超过人民币 5,000 万元（该额度在有效期限内可循环使用），授信款项定向支付给新疆公司，合作期限为一年。由公司及新疆公司共同就上述业务为借款人向乌鲁木齐银行提供连带责任保证担保，并由借款人为公司提供全额反担保措施，反担保期限与公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018年11月15日