（上接23版）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》	√			
3.00	《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡香港）有限公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》	√			
5.00	《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司全资子公司深圳市怡宜家居供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：
持股数量：　　股　　股东账号：
受托人签名：　　身份证号码：
受托日期：　年　月　日
注：1.股东请在选项中打"√"；
2.每项均为单选，多选无效；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183　　证券简称：怡亚通　　公告编号：2025-118

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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"）第七届董事会第五十三次会议通知于2025年12月4日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月11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2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》

关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

（1）为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东会授权公司法定代表人、主管会计工作负责人共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、贷管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。

2026年公司申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	550,000
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	560,000
3	中国银行股份有限公司深圳市分行	200,000
4	招商银行股份有限公司深圳分行	150,000
5	平安银行股份有限公司深圳分行	80,000
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	200,000
7	交通银行股份有限公司深圳分行	250,000
8	中国民生银行股份有限公司深圳分行	60,000
9	北京银行股份有限公司深圳分行	100,000
10	上海银行股份有限公司深圳分行	400,000
11	华夏银行股份有限公司深圳分行	100,000
12	中信银行股份有限公司深圳分行	250,000
13	中国进出口银行深圳分行	300,000
14	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	50,000
15	广发银行股份有限公司深圳分行	100,000
16	江苏银行股份有限公司深圳分行	60,000
17	中国光大银行股份有限公司深圳分行	40,000
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	100,000
19	宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000
20	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	30,000
21	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	60,000
22	中国农业发展银行深圳市分行	100,000
23	东亚银行（中国）有限公司	50,000
24	富邦华一银行有限公司深圳分行	50,000
25	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行及上海分行	43,000
26	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	50,000
27	渣打银行（中国）有限公司	40,000
28	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	30,000
29	华侨银行有限公司深圳分行	40,000
30	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行	40,000
31	渤海银行股份有限公司深圳分行	60,000
32	徽商银行股份有限公司深圳分行	30,000
33	广州银行股份有限公司深圳分行	30,000
34	长沙银行股份有限公司广州分行	50,000
35	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	130,000
36	兴业银行股份有限公司香港分行	50,000
37	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行	70,000
38	恒丰银行股份有限公司深圳分行	50,000
39	浙商银行股份有限公司深圳分行	50,000
40	开泰银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
41	杭州银行股份有限公司深圳分行	30,000
42	深圳前海微众银行股份有限公司	50,000
43	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	20,000
44	国家开发银行深圳市分行	30,000
	合计	4,783,000

（2）公司从2026年1月1日起至2026年12月31日，向上列44家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司、大新银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值20亿美元（含）以足额人民币或外币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额定期保证金或票据进行质押操作外币或人民币借款、对外基本授信、TT项下进口代付、跨境人民币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度。

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东会审议。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》

（1）公司自2026年1月1日起至2026年12月31日，向下列表格（1）中列示的48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值80亿美元（含）外汇期权、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

表格（1）

序号	银行名称
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行
3	中国银行股份有限公司深圳市分行
4	招商银行股份有限公司深圳分行
5	平安银行股份有限公司深圳分行
6	兴业银行股份有限公司深圳分行
7	交通银行股份有限公司深圳分行
8	中国民生银行股份有限公司深圳分行
9	北京银行股份有限公司深圳分行
10	上海银行股份有限公司深圳分行
11	华夏银行股份有限公司深圳分行
12	中信银行股份有限公司深圳分行
13	中国进出口银行深圳分行
14	广东南粤银行股份有限公司深圳分行
15	广发银行股份有限公司深圳分行
16	江苏银行股份有限公司深圳分行
17	中国光大银行股份有限公司深圳分行
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
19	宁波银行股份有限公司深圳分行
20	珠海华润银行股份有限公司深圳分行
21	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行
22	中国农业发展银行深圳市分行
23	东亚银行（中国）有限公司
24	法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行
25	富邦华一银行有限公司深圳分行
26	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行及上海分行
27	汇丰银行（中国）有限公司
28	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
29	渣打银行（中国）有限公司
30	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
31	华侨银行有限公司深圳分行
32	广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行
33	渤海银行股份有限公司深圳分行
34	徽商银行股份有限公司深圳分行
35	广州银行股份有限公司深圳分行
36	长沙银行股份有限公司广州分行
37	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
38	兴业银行香港分行
39	三井住友银行（中国）有限公司深圳分行
40	恒丰银行股份有限公司深圳分行
41	浙商银行股份有限公司深圳分行
42	星展银行（中国）有限公司深圳分行
43	开泰银行（中国）有限公司深圳分行
44	大丰银行股份有限公司广州分行
45	招商永隆银行有限公司深圳分行
46	杭州银行股份有限公司深圳分行
47	澳门国际银行股份有限公司
48	大新银行（中国）有限公司

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡海产业供应链有限公司、深圳市怡海产业投资有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、怡通新材料有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、Eternal Asia (s) PTE Ltd.、上海安鼎盛科技发展有限公司、安鼎盛（海南）实业发展有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格（1）中列示的48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。

（2）2026年1月1日起至2026年12月31日，香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的48家银行和下列表格（2）中列示的31家银行及美国巴克莱银行有限公司（Barclays Bank Plc）、Nomura Singapore limited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇远期、远期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款或风险业务额度，或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

表格（2）

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨银行有限公司深圳分行
11	华侨银行有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27	东莞银行股份有限公司香港分行
28	上海银行股份有限公司
29	浙商银行股份有限公司上海分行
30	富融银行有限公司
31	恒生银行有限公司

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的公告》。

3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于2026年向以下所列30家银行申请金额合计不超过45亿美元（含）（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，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。授权公司董事长签署相关担保文件，董事长的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

相关授信银行如下表：

序号	银行名称
1	交通银行（香港）有限公司
2	渣打银行（香港）有限公司
3	香港上海汇丰银行有限公司
4	南洋商业银行有限公司
5	中国银行（香港）有限公司
6	中国工商银行（亚洲）有限公司
7	恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8	法国巴黎银行香港分行
9	中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10	华侨银行有限公司深圳分行
11	华侨银行有限公司北京分行
12	大新银行有限公司
13	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14	兴业银行香港分行
15	华侨银行香港分行
16	中国民生银行香港分行
17	花旗银行
18	中信银行（国际）有限公司
19	国泰银行香港分行
20	中国农业银行香港分行
21	东亚银行有限公司
22	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23	上海银行（香港）有限公司
24	澳门发展银行股份有限公司
25	澳门国际银行股份有限公司
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27	东莞银行股份有限公司香港分行
28	上海银行股份有限公司
29	浙商银行股份有限公司上海分行
30	富融银行有限公司
31	恒生银行有限公司

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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》

根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元（含）的综合授信额度，申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，授信额度有效期均为一年，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。为简化在以上授信额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

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《关于公司对部分控股子公司2026年度申请授信额度并由公司提供担保预计的公告》。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

根据2026年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币398,144.96万元（含）的担保，担保期限均不超过四年，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）上的《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银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，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年拟向下列18家银行申请总额不超过人民币366,500万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2026年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	银行名称	申请金额
1	招商银行股份有限公司上海分行	20,000
2	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
4	中信银行股份有限公司上海分行	12,500
5	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	30,000
6	上海银行股份有限公司白玉支行	20,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司世博支行	30,000
8	渤海银行股份有限公司上海分行	20,000
9	交通银行股份有限公司上海张江支行	40,000
10	首都银行（中国）有限公司上海分行	15,000
11	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
12	江苏银行股份有限公司上海南汇支行	20,000
13	兴业银行股份有限公司上海分行	20,000
14	厦门国际银行股份有限公司上海分行	16,000
15	北京银行股份有限公司上海分行	20,000
16	浙商银行股份有限公司上海分行	13,000
17	中国进出口银行上海分行	5,000
18	中国进出口银行深圳分行	5,000
	合计	366,500

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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

7、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币6,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

8、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银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，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币24,000万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，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
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	15,000
2	徽商银行股份有限公司深圳分行	2,000
3	江苏银行股份有限公司深圳分行	2,000
4	上海银行股份有限公司深圳分行	5,000
	合计	24,000

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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

9、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向宜宾农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元（含）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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

10、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行股份有限公司上海彭浦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，公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司拟向光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元（含）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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

11、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳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，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币800万元（含）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《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。

12、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

13、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

14、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，利率由具体合同或文件约定为准。

15、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币7,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

16、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币4,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

17、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向下列金融机构申请总额不超过人民币16,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

序号	授信机构	授信金额（万元）
1	上海品众商业保理有限公司	9,000
2	上海邦汇商业保理有限公司	6,000
3	上海唯品会小额贷款有限公司	1,000
	合计	16,000

18、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向下列银行申请总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

序号	授信机构	授信金额（万元）
1	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2,000
2	中国工商银行股份有限公司北京官园支行	1,000
3	盛京银行股份有限公司北京分行	1,000
4	北京中关村银行股份有限公司	1,000
	合计	5,000

19、最终以7票同意、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银行申请综合授信额度的议案》

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拟向下列银行申请总额不超过人民币18,200万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

序号	授信机构	授信金额（万元）
1	交通银行股份有限公司杭州武林支行	12,200
2	中国民生银行股份有限公司杭州分行	6,000
	合计	18,200

20、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币17,200万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

序号	授信机构	授信金额（万元）
1	中国光大银行股份有限公司台州支行	2,200
2	浙商银行股份有限公司台州分行	5,000
3	交通银行股份有限公司台州分行	4,000
4	中国建设银行股份有限公司台州分行	6,000
	合计	17,200

21、最终以7票同意、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金融机构申请综合授信额度的议案》

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上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币10,000万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

22、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司杭州百诚汇酿科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司杭州百诚汇酿科技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500万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

23、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，同时制定了新的管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否股东会审议
23.1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
23.2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
23.3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
23.4	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
23.5	《市值管理制度》	制定	否

本议案经逐项表决，全部子议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

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）上的相关制度。

24、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第十四次临时股东会的议案》

提请董事会于2025年12月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十四次临时股东会。

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《关于召开2025年第十四次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年12月14日

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年度第四次分红公告

公告送出日期：2025年12月15日

1、公告基本信息

基金名称		招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商中证红利ETF（场内简称：中证红利）
基金主代码		515080
基金合同生效日		2019年11月28日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2025年12月3日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.5852
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	2,713,016,934.74
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.2
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第四次分红

注：1、本基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为"中证红利ETF"；

2、根据本基金合同规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月17日
除息日	2025年12月18日
现金红利发放日	2025年12月23日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于2025年12月19日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年12月22日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

3.2 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2025年12月15日

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2025年12月15日

1.公告基本信息

基金名称		建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称		建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接	
基金主代码		008827	
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司	
公告依据		中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年12月16日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年12月16日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年12月16日	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期