

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力 | - | - | - | - |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 销售商品及提供劳务 | 300,000 | 9,500 | - |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | - | - |
| 财务资助（挂牌公司接受的） | 拆借入流动资金 | 52,000,000 | 24,080,951 | 预计公司 2020 年度业务量增加，需要增加流动资金。 |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | - | - | - | - |
| 其他 | 关联方为公司提供担保 | 136,000,000 | 100,000,000 | 预计公司 2020 年度业务量增加，需要资金投入，因此需要关联方提供担保。 |
| 合计 | - | 188,300,000 | 124,090,451 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 主营业务 | 是否存在同业竞争 |
|---------------|--------------------------------|---|----------|
| 信阳市富华置业有限公司 | 信阳市礼节路（信阳宾馆6号楼2楼） | 房地产开发及销售。 | 否 |
| 海纳汇（北京）科技有限公司 | 北京市朝阳区北四环东路6号院21号（太阳宫孵化器2319号） | 技术推广服务；应用软件开发（不含医用软件）；企业策划。 | 否 |
| 珠海市泰恒投资管理有限公司 | 珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心4#一层1单元102室 | 项目投资、项目投资咨询（不含许可经营项目）；房地产开发、物业管理、室内外装饰设计、园林绿化工程（以上凭资质证经营）；自有物业租赁；餐饮管理；酒店管理；其他商务服务（不含许可经营项目）；建筑材料的批发、零售。 | 否 |
| 史玉洁 | 广东省珠海市香洲区香洲香华路56号202号 | — | — |
| 侯少燕 | 广东省珠海市香洲区香洲香华路56号202号 | — | — |
| 袁志远 | 广东省珠海市香洲区明珠北路145号7栋3单元102房 | — | — |

2、关联关系

| 关联方姓名/名称 | 基本信息 | 关联方关系 |
|---------------|--|-----------------|
| 信阳市富华置业有限公司 | 成立日期：2010年7月12日，法定代表人周丽娟，注册资本2000万元，企业类型：有限责任公司。股东由史玉洁36%，陈盛平14%，珠海市理易网络科技有限公司30%，信阳创新置业有限公司20%组成。董事长是侯少燕，监事是欧志坚。侯少燕是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁的配偶，欧志坚是公司控股股东、实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。 | 控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 海纳汇（北京）科技有限公司 | 成立日期：2016年7月28日，法定代表人史玉洁，注册资本100万元，企业类型：有限责任公司。股东由史玉洁45%，段本德25%，北京华科诚信科技有限公司15%，幸福小罗（北京）投资管理有限公司15%组成。执行董事是史玉洁。 | 控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 珠海市泰恒投资管理有限公司 | 成立日期：2012年8月30日，法定代表人欧志坚，注册资本500万元，企业类型：有限责任公司。股东由史玉洁50%，欧志坚50%组成。执行董事兼经理是欧志坚，监事是侯少燕，侯少燕是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁的配偶，欧志坚是公司控股股东、 | 控股股东、实际控制人控制的企业 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| | 实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。 | |
| 史玉洁 | 截止公告日，史玉洁先生持有公司 10,724,500 股股份，占公司股份总数 45.54%，同时史玉洁先生为公司第二大股东珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）的普通合伙人，直接持有合伙企业 2,861,300 元合伙份额，占合伙企业 57.23% 的合伙份额，通过合伙企业间接持有公司总股份 11.91%，合计占公司总股份数 57.45%。 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
| 侯少燕 | 截止公告日，侯少燕女士持有公司 0 股股份，占公司总股份数 0.00%。 | 控股股东、实际控制人的配偶 |
| 袁志远 | 截止公告日，袁志远先生持有公司 372,000 股股份，占公司股份总数 1.58%。 | 公司法定代表人、股东、董事、总经理 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 7 人，实到 7 人，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联方董事史玉洁、袁志远回避表决，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交 2019 年第十次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。上述日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、上述关联方提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联方采购（本公司作为销售方）

| 序号 | 关联方名称 | 关联方关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 预计全年发生额（万元） |
|----|---------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| 1 | 信阳市富华置业有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 销售商品及劳务 | 向其出售软件及提供技术服务 | 10 |
| 2 | 海纳汇（北京）科技有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 销售商品及劳务 | 向其出售软件及提供技术服务 | 20 |
| 合计 | | | | | 30 |

2、关联方借款（本公司作为借入方）

| 序号 | 关联方名称 | 关联方关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 预计全年发生额（万元） |
|----|---------------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 1 | 珠海市泰恒投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 借入流动资金 | 借入流动资金 | 200 |
| 合计 | | | | | 200 |

3、关联方借款（本公司作为借入方）

| 序号 | 关联方名称 | 关联方关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 预计全年发生额（万元） |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 1 | 史玉洁 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 借入资金 | 拆入流动资金 | 5,000 |
| 合计 | | | | | 5,000 |

4、关联方担保（本公司作为被担保方）

| 序号 | 关联方名称 | 关联方关系 | 债权人 | 关联交易类型 | 预计全年发生额（万元） |
|----|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 | 史玉洁、侯少燕、袁志远 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 中国银行股份有限公司珠海分行 | 保证担保及质押担保 | 5,000 |
| 2 | 史玉洁、侯少燕、袁志远 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 光大银行股份有限公司珠海分行 | 保证担保 | 300 |
| 3 | 史玉洁、侯少燕、袁志远 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 兴业银行股份有限公司珠海分行 | 保证担保 | 2,000 |
| 4 | 史玉洁、侯少燕 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶 | 珠海华金小额贷款股份有限公司 | 保证担保 | 1,000 |
| 5 | 史玉洁、袁志远 | 控股股东、实际控制人、董事长；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 广州市开汇互联网小额贷款有限公司 | 保证担保 | 800 |
| 6 | 史玉洁、侯少燕 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶 | 兴业银行股份有限公司珠海分行 | 保证担保及抵押担保 | 500 |
| 7 | 史玉洁、 | 控股股东、实际控制人、董事 | 珠海市钰诚商业 | 保证担保 | 3,000 |

| | | | | | |
|----|---------|----------------------------------|--------------------|------|--------|
| | 侯少燕、袁志远 | 长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 保理有限公司 | | |
| 8 | 史玉洁、袁志远 | 控股股东、实际控制人、董事长；公司法定代表人、股东、董事、总经理 | 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 保证担保 | 500 |
| 9 | 史玉洁、侯少燕 | 控股股东、实际控制人、董事长及其配偶 | 珠海横琴村镇银行股份有限公司 | 保证担保 | 500 |
| 合计 | | | | | 13,600 |

注：关联方无偿为公司综合授信提供连带责任担保，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

2、上述关联方为公司关联交易提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保，目的是为了满足不同公司经营发展需要，对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日