

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 2023 年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 2023 年发生金额 | 2022 年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 |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品及提供技术服务 | 300,000.00 | 10,000.00 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 向关联方拆借入流动资金 | 130,000,000.00 | 64,650,720.00 | 预计公司 2023 年度业务量增加及产业基地继续投入建设，需要增加日常经营流动资金。 |
| 合计 | - | 130,300,000.00 | 64,660,720.00 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 序 | 关联方姓名/名称 | 住所 | 主营业务 | 是否存在 |
|---|----------|----|------|------|
|---|----------|----|------|------|

| 号 | | | | 同业竞争 |
|---|-------------------|--------------------------------|---|------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划。 | 否 |
| 3 | 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 |
| 4 | 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙） | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-30481(集中办公区) | 以自有资金进行项目投资、工程项目投资、实业投资、教育投资，技术开发、转让，企业管理咨询，投资、融资咨询服务，助贷咨询服务，投资咨询，经济贸易咨询，财务信息咨询，人才信息咨询，物业管理咨询，商务信息咨询，企业策划，市场调查。 | 否 |
| 5 | 史玉洁 | 广东省珠海市香洲区香洲香华路56号9栋202房 | — | — |

2、关联关系

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 基本信息 | 关联方关系 |
|----|---------------|--|-----------------|
| 1 | 信阳市富华置业有限公司 | 成立日期：2010年7月12日，法定代表人陈盛平，注册资本2000万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。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。副董事长是史玉洁，监事是欧志监。史玉洁是公司控股股东、实际控制人、副董事长，欧志监是公司控股股东、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 |
| 2 | 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（自然人投资或控股）。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 |
| 3 | 珠海市泰恒投资管 | 成立日期：2012年8月30日，法定代表人欧志 | 控股股东、实际 |

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| | 理有限公司 | 坚，注册资本 500 万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。股东由史玉洁 50%，欧志坚 50%组成。执行董事兼经理是欧志坚，监事是史冬梅，欧志坚、史冬梅是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁的亲属。 | 控制人控制的企业 |
| 4 | 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙） | 成立日期：2014 年 12 月 18 日，执行事务合伙人史玉洁，注册资本 500 万元，企业类型：有限合伙企业。合伙人由普通合伙人史玉洁 58.226%及有限合伙人赵欣共 29 人 41.774%组成。 | 控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 5 | 史玉洁 | 截止公告日，史玉洁先生持有公司 15,792,237 股股份，占公司股份总数 46.9992%，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 2,911,300 元合伙份额，占合伙企业 58.2260%的合伙份额，通过合伙企业间接持有公司总股份 10.1369%，合计占公司总股份数 57.1361%。 | 控股股东、实际控制人、董事长 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避表决。涉及关联交易事项，关联董事史玉洁进行回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一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、上述关联方为支持公司经营发展提供临时借款，关联方不收取任何费用及利息，不存在定价事宜，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 2023 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 2023 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) | 2022 年实际发生额(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 | 0 |
| 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 | 1 |
| 合计 | | | | | 30 | 1 |

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) | 2022 年实际发生额(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 | 6,000 | 1,030 |
| 2 | 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙） | 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 | 1,000 | 0 |
| 合计 | | | | | 7,000 | 1,030 |

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) | 2022 年实际发生额(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 | 6,000 | 5,435.072 |
| 合计 | | | | | 6,000 | 5,435.072 |

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、上述关联方为公司提供临时借款，目的是为了满足不同公司日常经营发展资金的需要，对公司的经营发展存在积极的作用，有利于缓解本公司日常性经营资金需求紧张问题，能够支持本公司的经营发展，不会对本公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

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《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日