

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

关于全资子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的公告

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、基本情况

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海园圈科技有限公司因业务经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币 1,000.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：珠海市泰恒投资管理有限公司提供存单质押担保。

珠海市泰恒投资管理有限公司成立于 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，监事是史冬梅，欧志坚是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁配偶的妹妹的配偶；史冬梅是公司控股股东、实际控制人、董事长史玉洁的亲属。珠海市泰恒投资管理有限公司是控股股东、实际控制人、董事长史玉洁控制的企业。

珠海市泰恒投资管理有限公司为全资子公司珠海园圈科技有限公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。

二、公司审议和表决情况

2023年8月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避表决。关联方为全资子公司本次向银行申请授信额度提供保证担保，涉及关联担保事项，史玉洁需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了独立意见：

经审阅议案内容，我们认为全资子公司珠海园圈科技有限公司本次向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币1,000.00万元，授信期限12个月，是自身业务经营发展需。子公司通过银行短期借款，有利于子公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们对该议案发表明确同意意见。

三、必要性以及对公司影响

（一）必要性

本次担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项处于公司可控范围内。

（二）对公司的影响

本次担保事项是关联方为公司借款提供担保的行为，关联方不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资金支持。

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、备查文件

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

2023年8月8日