

广东飞企互联科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	-	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	向其出售软件及提供技术服务、出租办公场地	10,400,000.00	238,080.40	预计公司 2024 年度可能与联营公司有业务合作
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	向关联方拆借入流动资金	110,000,000.00	26,600,000.00	预计公司 2024 年度业务发展导致流动资金周转紧张而向关联方拆借入流动资金支持。
合计	-	120,400,000.00	26,838,080.40	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	主营业务	是否存在同业竞争
1	信阳市富华置业有限	信阳市礼节路（信阳宾	房地产开发及销售。	否

	公司	馆 6 号楼 2 楼)		
2	深圳市龙岗区智城大数据有限公司	深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区前程路 4 号北一栋 101 (B02 栋一楼)	<p>一般经营项目是：大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；地理遥感信息服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；网络设备销售；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；广告发布；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全咨询服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；办公服务；商务代理代办服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机系统服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；数据处理服务；创业投资（限投资未</p>	否

			上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:广告制作;互联网平台;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电子政务电子认证服务;安全评价业务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
3	上海迎优网络科技有限公司	上海市松江区荣乐东路301号	网络科技(除科技中介),计算机软件开发,从事计算机、通信科技、智能科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
4	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
5	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

6	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
2	深圳市龙岗区智城大数据有限公司	成立日期：2022年5月11日，法定代表人林程远，注册资本2000万元，企业类型：有限责任公司。股东由华海智汇技术有限公司52%，深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司35%，广东飞企互联科技股份有限公司13%组成。董事是袁志远，监事是蔡奕茂。袁志远是公司法定代表人、股东、董事、总经理，蔡奕茂是公司董事会秘书。	飞企互联持股比例13%，是联营企业
3	上海迎优网络科技有限公司	成立日期：2015年8月25日，法定代表人邓兴华，注册资本300万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。股东由秦虎65%，邓兴华35%组成。执行董事兼经理是邓兴华，监事是秦虎。秦虎是控股子公司上海飞企互联智能科技有限公司的执行董事、法定代表人。	持有上海飞企互联智能科技有限公司股权比例45%的少数股东
4	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（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。	控股股东、实际控制人控制的企业
5	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
6	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

2024年3月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；2票回避表决。涉及关联交易事项，关联董事史玉洁、袁志远进行回避表决。

本议案尚需提交2024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） 定价依据

1、上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”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2024年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 2024 年发生额 (万元)	2023 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	深圳市龙岗区智城大数据有限公司	飞企互联持股比例 13%，是联营企业	销售商品及劳务	向其出售软件及提供技术服务	1,000	0
合计					1,010	0

2、关联方采购（控股子公司作为销售方）

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 2024 年发生额 (万元)	2023 年实际发生额 (万元)
1	上海迎优网络科技有限公司	持有上海飞企互联智能科技有限公司股权比例 45%的少数股东	其他租赁收入	向其出租办公场地	30	23.81
合计					30	23.81

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 2024 年发生额 (万元)	2023 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	5,000	400
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					6,000	400

4、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 2024 年发生额 (万元)	2023 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	5,000	2,260
合计					5,000	2,260

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《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日