

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长史玉洁
- 会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，史玉洁、袁志远需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》。

1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性向相关机构借款情况如下：

1、公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计 2024 年发生额 (万元)	2023 年实际发生额 (万元)
1	中国银行股份有限公司珠海分行	保证担保 质押担保 抵押担保	6,000	4,890
2	交通银行股份有限公司珠海分行	保证担保	1,000	1,000
3	兴业银行股份有限公司广州分行	保证担保 质押担保	1,000	1,000
4	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保 抵押担保	1,000	500
5	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保	600	600
6	广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保 抵押担保 质押担保	1,380	960
7	中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保	1,000	1,000
8	浙江网商银行股份有限公司	保证担保	300	300
9	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	2,000	0

合计	14,280	10,250
----	--------	--------

2、公司向非银行机构短期借款

序号	贷款非银行机构名称	担保类型	预计2024年发生额(万元)	2023年实际发生额(万元)
1	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	5,000	7,050

3、全资子公司珠海园圈科技有限公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计2024年发生额(万元)	2023年实际发生额(万元)
1	兴业银行股份有限公司珠海分行	质押担保 保证担保	1,000	1,000
2	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	保证担保	350	315
合计			1,350	1,315

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计2024年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。

1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2024年日常性关联方担保情况如下：

1、关联方为公司向银行借款提供担保（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2024年发生额(万元)	2023年实际发生额(万元)
1	史玉洁、侯少燕、袁志远、吴恺、许丽、刘琴、陈小英	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；股东、董事、副总经理；股东、董事、副总经理；股东、董事；	中国银行股份有限公司珠海分行	保证担保 质押担保 抵押担保	6,000	4,890

		股东、董事、财务总监；				
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	交通银行股份有限公司珠海分行	保证担保	1,000	1,000
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广州分行	保证担保 质押担保	1,000	1,000
4	史玉洁、侯少燕、史冬梅、袁志远、吴恺	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶、亲属；公司法定代表人、股东、董事、总经理；股东、董事、副总经理；	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保 抵押担保	1,000	500
5	袁志远	公司法定代表人、股东、董事、总经理；	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保	600	600
6	史玉洁、侯少燕、侯凤莲、史冬梅、袁志远、吴恺	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶、亲属；公司法定代表人、股东、董事、总经理；股东、董事、副总经理；	广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保 抵押担保 质押担保	1,380	960
7	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶	中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保	1,000	1,000
8	袁志远	公司法定代表人、股东、董事、总经理；	浙江网商银行股份有限公司	保证担保	300	300
9	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	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	2,000	0
合计					14,280	10,250

2、关联方为公司向非银行机构短期借款提供担保（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	珠海市钰诚	保证担保	5,000	7,050

侯少燕、袁志远	人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	商业保理有限公司	质押担保		
---------	-----------------------------	----------	------	--	--

3、关联方为全资子公司向银行借款提供担保（全资子公司珠海园圈科技有限公司作为被担保方）

序号	关联方名称	关联方关系	债权人	关联交易类型	预计 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	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。	兴业银行股份有限公司珠海分行	质押担保 保证担保	1,000	1,000
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	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	保证担保	350	315
合计					1,350	1,315

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

涉及关联担保事项，史玉洁、袁志远、吴恺、许丽、刘琴、陈小英需回避表

决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的议案》。

1.议案内容：

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：“实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”公司现统一补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的情况如下：

1、关联方为公司向非银行机构短期借款提供担保（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 2023 年全年发生额（万元）	2023 年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日金额（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	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	3,000	7,050	4,050	1,800

说明：以上具体议案内容见 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 14 日公司分别召开第三届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联方担保的议案》。

2、关联方为公司向银行借款提供担保（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 2023 年全年发生额（万元）	2023 年实际发生额（万元）	补充确认金额（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日金额（万元）
1	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、	中国光大银行股份有限公司	保证担保	0	1,000	1,000	1,000

		董事长及其配偶	横琴粤澳深度合作区分行					
--	--	---------	-------------	--	--	--	--	--

以上事项因公司生产经营业务发展资金的需要，超出公司 2023 年预计金额，现请公司董事会给予补充确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

涉及关联担保事项，史玉洁、袁志远需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 4 月 7 日 10:00 在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。相关内容如下：

(一)会议基本情况

- 1、 会议时间：2023 年 4 月 7 日上午 10 时至 12 时
- 2、 会议地点：公司会议室
- 3、 会议召集人：公司董事会
- 4、 会议主持人：公司董事长史玉洁
- 5、 召开表决方式：现场投票表决
- 6、 参会人员：
 - 1) 公司全体股东及其委托代理人
 - 2) 公司董事、监事、高级管理人员

(二)会议审议事项

- 1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
- 2、《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》。
- 3、《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。
- 4、《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方

担保的议案》。

(三)会议联系事项

会议联系方式：

联系人：蔡奕茂 联系方式：15907565515 传真：0756-6866908

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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