

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长史玉洁
- 6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
- 7.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 and 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》。

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海园圈科技有限公司为了业务发展需要，拟向珠海农村商业银行股份有限公司申请综合授信借款额度（流动资金贷款）人民币 200.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：

（1）史玉洁先生、袁志远先生提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元；

（2）广东飞企互联科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元。

具体内容以双方最终签订的合同为准。

人员关系：

（1）史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长；

（2）袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理；

（3）广东飞企互联科技股份有限公司是投资方，母公司。

史玉洁、袁志远及广东飞企互联科技股份有限公司为子公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》审批权限相关规定，额度未达到公司股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

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，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，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

涉及关联担保事项，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。

（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。

1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海飞企耀点科技有限公司为了业务发展需要，拟向珠海农村商业银行股份有限公司申请综合授信借款额度（流动资金贷款）人民币 200.00 万元，授信期限 36 个月。本次申请授信额度的担保方式为：

（1）李孟科先生提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元；

（2）广东飞企互联科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元。

具体内容以双方最终签订的合同为准。

人员关系：

（1）李孟科先生是珠海飞企耀点科技有限公司股东、法定代表人、总经理；

（2）广东飞企互联科技股份有限公司是控股母公司。

李孟科及广东飞企互联科技股份有限公司为子公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》审批权限相关规定，额度未达到公司股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

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，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，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

涉及关联担保事项，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）审议通过《关于购买控股子公司重庆飞企互连科技有限公司少数股东权益暨关联方交易的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营业务发展需要，经交易双方友好协商，公司拟购买唐华芳持有重庆飞企互连科技有限公司 45.00%的股权（认缴出资 45.00 万元，其中已实缴出资 45.00 万元），本次交易价格为人民币 150.129185 万元。本次交易后公司全资持有重庆飞企互连科技有限公司 100.00%股权。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计财务报告（大华审字[2024]0011000385 号）数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报告的总资产为人民币 631,575,274.54 元，归属于母公司股东的净资产为人民币 132,055,558.08 元。根据重庆飞企互连科技有限公司 2023 年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具审计财务报告(大华审字[2024]1211000347 号)数据显示，总资产为人民币 4,970,002.61 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产的比例为 0.79%；净资产为人民币 3,149,803.99 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例为 2.39%。

本次公司购买控股子公司的股权未达到《非上市公司重大资产重组管理

办法》中规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

出让方唐华芳与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员无关联关系，唐华芳与公司属于联营关系，故本次交易构成关联方交易。

本次公司购买重庆飞企互连科技有限公司股权资产事项需经公司董事会审议通过执行，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》审批权限相关规定，额度未达到公司股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：

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《第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日