

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

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：

- 史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长；
- 袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理；
- 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。

## （二）表决和审议情况

2024年9月4日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《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：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。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。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东飞企互联科技股份有限公司

住所：珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元

注册地址：珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元

注册资本：33,601,111.00元

主营业务：本公司属软件和信息服务业，主要产品和服务为计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、互联网信息服务；咨询与调查；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机和办公设备维修；媒体播放器软件开发、集成电路设计及开发、移动通讯设备软件设计及开发、网络软件开发；电子产品、装配、销售和维修；计算机系统服务，数据库管理，非专控通信设备和计算机系统软硬件及应用的研究、开发与管理，与计算机服务业相关的技术咨询、技术转让、技术咨询、技术服务；网络通信工程；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典、多类别顶级域名注册、云主机、云邮箱、移动应用生成及运营与定制；自有房地产经营活动；自有房屋租赁；物业管理；电子商务平台的技术开发、咨询、运营与服务；云服务；培训服务；技术认证服务；设计、制作、代理、发布国内广告；信息咨询（不含限制项目）；

企业管理咨询（不含限制项目）；信息化工程；智能化设计咨询及改造；电子与智能化工程；建筑施工、施工劳务；建筑服务，包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。（未取得行政许可的项目除外）。

法定代表人：袁志远

控股股东：史玉洁

实际控制人：史玉洁

关联关系：广东飞企互联科技股份有限公司是投资方，母公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：史玉洁

住所：广东省珠海市香洲区香洲香华路 56 号 9 栋 202 号

关联关系：史玉洁是公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：袁志远

住所：广东省珠海市香洲区香华路 399 号 13 栋 204 号

关联关系：袁志远是公司法定代表人、股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次保证担保是关联方为支持公司获取银行综合授信额度，关联方不收取任何费用及利息，不存在定价事宜。

### （二）交易定价的公允性

本次保证担保是关联方为支持公司获取银行综合授信额度，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、交易协议的主要内容

公司本次向银行申请授信不涉及关联交易，无需要签订交易协议。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次保证担保是为了获取银行综合授信额度，是公司的业务发展及日常经营需要，通过保证担保向银行融资为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司的业务发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次保证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，不存在关联方交易风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次保证担保事项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。

## 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