

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 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：刘琴、谭叶爱、卢萍萍
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、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信借款暨关联方提供保证、房产抵押、股权质押担保的议案》。

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”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司珠海分行申请综合授信借款额度（流动资金贷款）不超过人民币 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：

1、保证：由史玉洁、侯少燕夫妇及袁志远（不含配偶）提供个人连带责任保证担保；

2、抵押：张凤以持有的产权证编号为粤（2018）中山市不动产权第 0169154 号的房产提供抵押担保；

3、质押：追加史玉洁持有的申请人股权作为质押担保，质押股权数量不少于 200 万股。

4、质押：公司按银行要求提供相对应金额的应收账款作为质押担保。

目前相关协议尚未签署，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、法定代表人；

（2）侯少燕女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人史玉洁先生的配偶；

（3）袁志远先生是公司股东、董事、总经理；

（4）张凤女士是公司董事、副总经理王晓利先生的配偶。

以上人员为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议无需回避表决。

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。

关联方担保是公司正常生产经营所需要的，是关联方为公司提供正常、合法的担保行为。本次通过关联方担保、房产抵押、股权质押向银行借款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。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联担保事项，无需关联方回避表决。

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《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日