

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 17 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 4 月 7 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续贷暨关联方提供保证担保的议案》。

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，拟向广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请续贷，续贷综合授信借款额度（流动资金贷款）人民币 500.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：

1、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士提供个人不可撤销连带责任保证担保；

2、广东省融资再担保有限责任公司提供连带责任保证担保；

3、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士对广东省融资再担保有限责任公司提供反担保保证担保。

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；

以上人员为公司本次向银行申请续贷提供担保，构成关联方担保。为公司单方面获利的关联交易，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和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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。

根据《公司章程》及《借贷、资金借出管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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《第四届董事会第五次会议决议》。

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18日