

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

关于预计 2025 年日常性关联方为公司借款提供担保的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	关联方为公司借款提供担保	161,300,000.00	100,221,500.00	预计公司 2025 年度业务发展向银行及其他金融机构申请授信及续贷而关联方为公司提供担保
合计	-	161,300,000.00	100,221,500.00	-

(二) 基本情况

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 2025 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	关联方	关联方关系	债权人	关联交易	预计 2025	2024 年实
---	-----	-------	-----	------	---------	---------

号	名称			类型	年发生额 (万元)	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、法定代表人及其配偶；股东、董事、总经理；股东、董事、副总经理；股东、原董事及副总经理；股东、原董事；股东、原董事及财务总监；	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	5,000.00	3,800.00
2	史玉洁、侯少燕、	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶；	交通银行股份有限公司珠海分行	保证担保	1,000.00	1,000.00
3	史玉洁、侯少燕、	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶；	兴业银行股份有限公司广州分行	保证担保 质押担保	1,000.00	900.00
4	史玉洁	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保	500.00	200.00
5	史玉洁、侯少燕、侯凤莲、史冬梅、吴恺	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶、亲属；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	1,380.00	960.00
6	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶	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	1,000.00	0.00
7	史玉洁	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人	浙江网商银行股份有限公司	保证担保	400.00	368.90
8	史玉洁、侯少燕、	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶；	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	1,000.00	1,000.00
合计					11,280.00	8,228.90

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 2025 年发生额 (万元)	2024 年实际发生额 (万元)
1	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶；	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	3,000.00	1,793.25

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 2025 年发生额 (万元)	2024 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	1,000.00	0.00
2	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	保证担保	350.00	0.00
3	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人及其配偶	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	500.00	0.00
合计					1,850.00	0.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日, 公司第四届董事会第六次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。

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。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。

回避表决情况：涉及关联担保事项，不需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

上述日常性关联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

上述日常性关联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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向银行申请授信不涉及关联交易，无需要签订交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述日常性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。对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务的发展。

2、上述关联方为公司提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保是属于关联方对公司发展的支持行为，同时关联方不向公司收取任何费用，这些担保行为有利于公司正常经营发展，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《第四届董事会第六次会议决议》。

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28日