

广东飞企互联科技股份有限公司

关于新增 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司已预计 2024 年日常性关联交易情况，其中预计 2024 年公司向关联方拆入流动资金全年发生额，相关议案在 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 7 日公司分别召开第三届董事会第二十七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联方担保的议案》。2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 9 日分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2024-011）、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-012）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-017）。

因大环境及公司 2024 年度生产经营业务发展资金的需要导致流动资金周转紧张而向关联方拆借流动资金支持，超出原 2024 年预计向关联方拆借流动资金全年发生额，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	0	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	0	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
其他	向关联方拆借入流动资金	50,000,000.00	91,272,443.23	41,272,443.23	91,272,443.23	91,272,443.23	大环境及公司2024年度生产经营业务发展资金的需要导致流动资金周转紧张而向关联方拆借流动资金支持
合计	-	50,000,000.00	91,272,443.23	41,272,443.23	91,272,443.23	91,272,443.23	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	主营业务	是否存在同业竞争
1	史玉洁	广东省珠海市香洲区香洲香华路56号9栋202房	-	-

2、关联关系

序号	关联方姓名/名称	基本信息	关联方关系
1	史玉洁	截止公告日，史玉洁先生持有公司15,792,237股股份，占公司股份总数46.9992%，同时史玉洁先生为公司第二大股东珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）的普通合伙人，直接持有合伙企业2,911,300元合伙份额，占合伙企业58.2260%的合伙份额，通过合伙企业间接持有公司总股份	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

		10.1369%，合计占公司总股份数 57.1361%。	
--	--	------------------------------	--

3、关联方借款（本公司作为借入方）

序号	关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计2024全年发生额（万元）	2024年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）	截止2024年12月31日金额（万元）
1	史玉洁	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人	借入资金	拆入流动资金	5,000.00	9,127.24	4,127.24	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《关于新增2024年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避表决。涉及关联交易事项，关联董事史玉洁需回避表决。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

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“实

际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”

公司现统一补充确认 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的情况如下：

1、关联方借款（本公司作为借入方）

序号	关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2024 全年发生额（万元）	2024 年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）
1	史玉洁	控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人	借入资金	拆入流动资金	5,000.00	9,127.24	4,127.24

公司与关联方发生的关联交易以实际发生业务签订交易协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

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