

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 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《关于公司为全资子公司向银行申请续贷暨关联方担保的议案》。

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”）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流动资金贷款(无还本续贷)额度 200 万元，贷款期限 3 年（36 个月）。本次申请贷款额度的担保方式为：

- （1）史玉洁先生、王晓利先生提供连带责任保证担保；
- （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。

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、法定代表人、董事长及总经理；
- （2）王晓利先生是公司董事、副总经理；
- （3）广东飞企互联科技股份有限公司是投资方，母公司。

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。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。

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。

2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日