

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月15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：2026年1月5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：巫宇、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《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》。

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”）为满足业务发展需求，

拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%，此借款额度可循环使用，借入资金主要是用于补充公司流动资金。因胜创有限公司为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司，故本次交易涉及关联交易，需提交股东大会审议。

具体内容以双方最终签署的正式借款合同为准。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司。

2. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事史玉洁需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》。

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”）为满足业务发展需求，拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%。本次借款的具体担保方式如下：

1. 史玉洁先生以其持有的 10,792,237 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 32.12%；

2. 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）以其持有的 5,849,800 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 17.41%；

3. 殷晓春先生以其持有的 721,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 2.15%；

4. 李贵山先生以其持有的 526,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 1.57%；

5. 钟文君女士以其持有的 187,361 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 0.56%。

以上股东质押股份合计占公司总股本的 53.8%。

具体内容以各方最终签署的正式股份质押合同为准。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2. 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）系公司股东，史玉洁先生担任该有限合伙的执行事务合伙人；
3. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100%的公司。

上述股东为公司拟向关联方胜创有限公司借款提供担保的行为，构成关联方担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易（包括接受担保）可免于按照关联交易方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》。

1.议案内容：

为支持广东飞企互联科技股份有限公司业务发展，满足融资需求，胜创有限公司作为借款方向万泓投资有限公司（MAXSHARP INVESTMENTS LIMITED）借款 2.5 亿元人民币，该笔融资款将由胜创有限公司借款至广东飞企互联科技股份有限公司实际使用，因此，广东飞企互联科技股份有限公司为胜创有限公司提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过 2.5 亿元人民币。故本次交易涉及关联担保，需提交股东大会审议。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
 2. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100%的公司。
- 2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，董事史玉洁需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理本次融资等相关事宜的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定，鉴于本次股东大会审议通过相关事项后，公司需要办理对应抵押物的抵押登记手续，为保障相关事宜高效推进，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权处理与前述事项相关的全部事宜，包括但不限于委托史玉洁先生全权代表本公司签署本次融资相关合同及项下全部法律文件。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请于 2026 年 1 月 31 日 10:00 在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。相关内容如下：

（一）会议基本情况

1、会议时间：2026 年 1 月 31 日上午 10 时至 12 时

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长史玉洁

5、召开表决方式：现场投票表决

6、参会人员：

1)公司全体股东及其委托代理人

2) 公司董事、监事、高级管理人员

(二) 会议审议事项

1、《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》。

2、《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》。

3、《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理本次融资等相关事宜的议案》。

(三) 会议联系事项

会议联系方式：

联系人：蔡奕茂 联系方式：15907565515 传 真： 0756-6866900

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日