

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

关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

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。本次关联交易为偶发性关联交易。

(二) 表决和审议情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《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》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。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，董事史玉洁需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：胜创有限公司

住所：香港英皇道 282 号北角中心大厦 C 座 27 楼 2 室

注册地址：香港英皇道 282 号北角中心大厦 C 座 27 楼 2 室

注册资本：1.00 港元

主营业务：项目投资、投资咨询、企业管理咨询。

法定代表人：史玉洁

控股股东：史玉洁

实际控制人：史玉洁

关联关系：胜创有限公司系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事
长及总经理史玉洁先生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系因本公司业务、经营资金周转的需要，拟向关联方借款，借
款利率是与最终资方商定的利率，借款利率 7%，符合市场商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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。具体内容以双方最终签署的正式借款合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需
要，是真实、合理、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、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