

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

关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨  
关联方担保的公告

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、基本情况

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：“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 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的情况如下：

## 1、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 2023 全年发生额（万元）	2023 年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日金额（万元）
1	史玉洁、侯少燕、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	3,000	7,050	4,050	1,800

说明：以上具体议案内容见 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 14 日公司分别召开第三届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联方担保的议案》。

## 2、关联方为公司向银行借款提供担保（本公司作为被担保方）

序号	关联方名称	关联方关系	债权人	关联交易类型	预计2023全年发生额（万元）	2023年实际发生额（万元）	补充确认金额（万元）	截止2023年12月31日金额（万元）
1	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶	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	0	1,000	1,000	1,000

以上事项因公司生产经营业务发展资金的需要，超出公司2023年预计金额，现请公司董事会给予补充确认。

## 二、公司审议情况

2024年3月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议《关于补充确认2023年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的议案》。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；2票回避表决。

回避表决情况：涉及关联担保事项，史玉洁、袁志远需回避表决。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了独立意见：

经审阅议案内容，公司2023年2月24日、2023年3月14日公司分别召开第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联方担保的议案》，因公司生产经营活动需要，公司预计向珠海市钰诚商业保理有限公司借款累计金额不超过3,000万元。截至2023年12月31日，公司实际向珠海市钰诚商业保理有限公司借款累计金额7,050万元，对超出预计的4,050万元，还剩1,800万元借款未还。此笔借款由控股股东、实际控制人、董事长史玉洁及其配偶侯少燕，公司法定代表人、股东、董事、总经理袁志远提供保证担保，公司应收账款作质押担保。现请公司董事会予以补充确认。

公司因经营需要向中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行临时借款1,000万元，年限12个月。此笔借款由控股股东、实际控制人、董事长史玉洁及其配偶侯少燕提供保证担保。这笔借款与关联方对此借款提供担保在公司作2023年预计议案时遗漏，现请公司董事会予以补充确认。

以上关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司的生产经营。

我们认为：本次补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联方担保议案董事会履行的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意通过《关于补充确认2023年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、必要性以及对公司影响

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。

### 四、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《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日