

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司 关于申请银行贷款授信的公告

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

为满足生产经营资金需求，公司拟向浦发银行申请综合授信不超过 300 万元，公司董事长谷晶中及配偶拟为本次银行授信申请无偿提供信用担保。

担保情况：公司董事长谷晶中及配偶拟为本次银行授信申请无偿提供信用担保。

上述贷款授信具体事项以公司与银行签订的贷款授信合同为准。

二、表决和审议程序

2022 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于申请银行贷款授信的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事长谷晶中及配偶无偿为公司银行授信申请提供信用担保，属于公司单方面受益的行为。公司向浦发银行申请贷款授信，借款用于流动资金周转，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。因此，本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述贷款事项。本次议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

《山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日