

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向公司董事长张文泉、董事冯小强、监事张磊申请合计不超过壹佰万元借款，用于企业生产经营周转，借款期限一年，该笔借款无需支付利息。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司拟向关联方借款合计不超过壹佰万元》的议案，以上议案无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. 自然人

姓名：张文泉

住所：西安市雁塔区长安西路1985号18号楼

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯小强

住所：西安市未央区明光路128号文景小区35号楼

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张磊

住所：西安市雁塔区科技四路二号枫林绿洲 D2 号楼

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司关联方为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向公司董事长张文泉、董事冯小强、监事张磊申请借款合计不超过壹佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限一年。

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

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定、发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司向关联方借款，公司未对该项借款提供任何抵押担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日