

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 关于公司拟向银行申请贷款的公告

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

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请借款壹仟万元、用于企业生产经营周转，借款期限两年，该笔借款为纯信用借款，董事长张文泉提供连带责任担保；拟向中信银行股份有限公司西安分行申请借款捌佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限壹年，该笔借款为纯信用借款，董事长张文泉、董事于伟毅、冯小强提供连带责任担保。具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请壹仟万元借款》、《公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请捌佰万元借款》的议案；上述两个议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案内容均涉及关联交易，但根据《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，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照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

本次申请银行流动资金贷款是为增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，

增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、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十次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日