

证券代码：874315 证券简称：矩一建管 主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司关于公司向西安众鑫 安远企业管理咨询有限公司借款的公告

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、借款情况概述

为补充公司经营现金流，公司向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司的借款人民币 1,000 万元，将于 2024 年 7 月 9 日到期。经协商，双方一致同意将还款期限延长至 2025 年 7 月 8 日，仍为无息，并且公司无需提供担保。

二、会议审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司借款延期的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人范中东、董事李平海、朱刚、韩飞、刘应辉为关联董事，该事项为公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避。

三、关联方借款必要性及对公司的影响

上述关联方借款是为补充经营性现金流，是公司正常生产经营所需，有利于改善公司财务状况。公司除该笔关联方借款外未向银行等外部金融机构借款，公司营业收入平稳，拥有稳定的客户和供应商，具有持续的营运记录，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的因素。

四、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司
董事会

2024年6月28日