

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司 关于实际控制人向公司提供借款的公告

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、情况概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司实际控制人闫昕在 2024 年度向公司提供借款预计 2000 万的额度外，额外又提供了 600 万借款，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应担保。

二、会议审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充审议实际控制人向公司提供借款的议案》对上述事项进行补充审议。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，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提请股东大会审议。

三、对公司产生的影响

公司实际控制人为公司提供借款有利于公司业务发展及经营，对

公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日