

国融证券

关于内蒙古云谷电力科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为内蒙古云谷电力科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（未经审议对外提供财务资助）	是

（二） 风险事项情况

1、 财务资助对象的关联关系

内蒙古北古建设工程有限公司为挂牌公司云谷科技的客户单位，2024 年度云谷科技向其销售额占云谷科技全年总销售额的比例为 5.01%，双方不存在关联关系。

2、 提供财务资助的基本情况

2024 年 11 月 6 日，挂牌公司客户内蒙古北古建设工程有限公司因经营业务周转向挂牌公司借款 115 万元，借款期限 6 个月，挂牌公司基于与该客户之间的良好合作关系对其进行短期财务资助，相关借款协议已签署，双方未对借款利息进行约定。2024 年 12 月 30 日，内蒙古北古建设工程有限公司向挂牌公司还款 20 万元，截至 2024 年年末，该笔财务资助尚有 95 万元未收回。

3、 本次为关联方提供财务资助的审议及信息披露情况

根据挂牌公司《重大决策管理办法》，单笔借款金额超过 100 万元但低于 500 万元且当期累计借款金额低于 1000 万元的，应由董事会批准；本次财务资助实

施前未经董事会审议批准，属于违规对外借款，挂牌公司已于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议补充审议通过了该对外借款议案；因被资助对象内蒙古北古建设工程有限公司 2023 年年末资产负债率超过 70%（未经审计），根据挂牌公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

云谷科技发生未经审议对外提供财务资助的情况且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施的风险。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营及规范情况，督促公司及相关人员遵守后续的规范措施，提高公司治理水平，规范履行信息披露义务。同时，如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制，将给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及可能由此产生的相关风险。

四、备查文件目录

《关于为关联方提供财务资助的公告（补发）》

《第三届董事会第十次会议决议公告》

2025 年 4 月 16 日