

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
关于补充确认公司对外提供财务资助的公告

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、对外借款基本情况

2024 年 11 月 6 日，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公司借款 115 万元，借款期限 6 个月，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。

二、议案审议情况

根据公司《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，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），根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

本次借款系公司基于和主要客户之间的良好合作考虑而实施，截止本公告披露之日尚未全部收回，对公司财务状况和经营成果有一定影响，后续公司将积极对尚未偿还的借款进行回收，尽早消除本次违规对外借款事项对公司造成的不利影响。

四、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日