

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司 关于补充确认对外提供借款的公告

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、对外借款情况概况

（一）基本情况

2024年12月26日，山西众友物联电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向北京国恒基业商贸有限公司（以下简称“北京国恒”）提供借款，借款金额为270万元，借款利率为4%。借款期限为2024年12月26日至2025年4月25日。

（二）是否构成关联交易公司

公司与北京国恒不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认向非关联方提供财务资助的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、

决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：北京国恒基业商贸有限公司

法定代表人：于宏涛

统一信用代码：91110106690032017D

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰批发，仪器仪表销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，母婴用品销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资

金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第十二次会议上补充审议本次事项。

四、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日