

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、基本情况

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向宁夏银行西安雁塔路支行申请借款壹仟万元、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请借款伍佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限壹年。董事长张文泉、董事于伟毅、冯小强拟为上述借款提供连带责任担保。具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司拟向宁夏银行西安雁塔路支行申请借款壹仟万元》的议案、《公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请借款伍佰万元》的议案，上述议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案内容涉及关联交易，但根据《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：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行流动资金贷款是为增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进

一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日