

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 对外提供财务资助进展暨整改完毕的公告

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、为关联方提供财务资助情况说明

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 115.00 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 20.00 万元，截至 2024 年年末，该笔财务资助尚有 95.00 万元未收回。

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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-009）。

二、为关联方提供财务资助处置进展情况

2025 年 6 月 29 日，内蒙古北古建设工程有限公司向公司还款 95.00 万元。截止本公告披露之日，公司向内蒙古北古建设工程有限公司提供的财务资助已全部收回，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

三、后续规范措施

1. 公司已加强公司董事、监事、高级管理人员对《信息披露规则》、《公司治理规则》、《公司章程》《公司重大决策管理办法》的学习，认真学习法律法规和业务规则，后续将真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，避免再次发生类似情形。

2. 公司已建立资金监控机制，财务部每月末核查银行流水及关联方台账，确保资金往来合法合规。

3. 未来公司将持续规范经营、遵守相关法律法规，杜绝关联方占用公司资金的行为，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司制度，加强资金财务的建设与执行，有效防范关联方资金占用情况的发生，不断提高公司运作水平。

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日