

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

## 广州银狐科技股份有限公司 关联方资金拆借公告（补发）

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因资金需求，关联方梧州分公司负责人黄越先生于 2024 年 12 月 7 日与广州银狐科技股份有限公司（以下简称“银狐科技”）签署了《借款合同》，拆借资金 1,585,000.00 元，借款时间为 12 个月，借款利率 3.0%。截至 2025 年 6 月 30 日，黄越已归还全部拆借款项。

#### （二）表决和审议情况

上述事项在发生时未及时履行审议程序，公司已于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，对资金拆借事项进行补充审议，审议通过了《关联方资金拆借议案（补发）》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄越

住所：广州市番禺区市广路祈福新村五区二十一街 30 号 301 房

关联关系：梧州分公司负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为协议定价，关联方梧州分公司负责人黄越以利率 3.0% 向公司支付利息。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易为协议定价，关联方梧州分公司负责人黄越以利率 3.0% 向公司支付利息，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

关联方梧州分公司负责人黄越先生于 2024 年 12 月 7 日与广州银狐科技股份有限公司（以下简称“银狐科技”）签署了《借款合同》，拆借资金 1,585,000.00 元，借款时间为 12 个月，借款利率 3.0%。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述交易为关联方临时资金周转需要，并非基于公司经营发展等目的进行的关联交易。

(二) 本次关联交易存在的风险

关联方资金拆借事项在发生时未及时履行审议程序和信息披露义务，公司及相关责任人员可能存在被监管机构自律监管措施或行政处罚的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金拆借事项未对公司经营及财务产生不利影响。

六、 备查文件

一、《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日