

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司

### 关于申请银行贷款授信的公告

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

根据公司业务经营发展情况，公司拟向建设银行申请不超过 500 万元银行贷款，向微众银行申请不超过 800 万元银行贷款，向工商银行申请不超过 500 万元银行贷款，董事长谷晶中对该三笔银行贷款无偿提供担保。上述贷款授信具体事项以公司与银行签订的贷款授信合同为准。

#### 二、表决和审议程序

2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

公司董事长谷晶中无偿为公司银行授信申请提供信用担保，属于公司单方面受益的行为。公司向银行申请贷款授信，借款用于流动资金周转，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述贷款事项。本次议案尚需提交股东会审议。

#### 五、备查文件

《山谷网安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日