

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-07080

鼎捷软件股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳市鼎捷软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一年。由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。

上述事项已于2023年7月26日经公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷软件股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京鼎捷

(1) 名称：北京鼎捷软件有限公司

(2) 成立日期：2003 年 1 月 6 日

(3) 注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号

(4) 法定代表人：叶子祯

(5) 注册资本：人民币 5,600 万元

(6) 主营业务：软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；批发计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：北京鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 北京鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 北京鼎捷最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
资产总额	29,669,972.36	28,701,011.65
负债总额	20,116,512.91	21,225,680.44
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,260,539.31	19,766,523.62
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	9,553,459.45	7,475,331.21
营业收入	36,923,243.15	14,038,658.73
利润总额	-1,492,869.71	-2,334,054.85
净利润	-1,410,561.61	-2,196,211.45

2、深圳鼎捷

(1) 名称：深圳市鼎捷软件有限公司

(2) 成立日期：2011 年 6 月 28 日

(3) 注册地点：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 38

楼

(4) 法定代表人：叶子祯

(5) 注册资本：人民币 2,000 万元

(6) 主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及配套零部件、网络设备、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的技术开发、技术的信息咨询和销售；计算机系统集成（不含专营、专控、专卖商品及不含限制项目）。

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：深圳鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 深圳鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 深圳鼎捷最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
资产总额	31,934,110.03	35,692,664.18
负债总额	24,979,651.55	24,039,828.23
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	24,975,893.62	23,264,633.55
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	6,954,458.48	11,652,835.95
营业收入	53,335,897.89	30,100,419.39
利润总额	-12,394,216.43	4,448,796.41
净利润	-12,381,825.15	4,427,243.33

3、广州鼎捷

(1) 名称：广州鼎捷软件有限公司

(2) 成立日期：2003 年 3 月 25 日

(3) 注册地点：广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房

(4) 法定代表人：叶子祯

(5) 注册资本：人民币 8,000 万元

(6) 主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材

零售；计算机和辅助设备修理

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：广州鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 广州鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 广州鼎捷最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
资产总额	95,362,157.02	70,933,238.44
负债总额	82,654,148.95	80,978,485.57
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	79,623,484.26	76,927,845.07
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	12,708,008.07	-10,045,247.13
营业收入	166,354,379.48	59,583,987.22
利润总额	-24,891,301.94	-28,852,154.19
净利润	-23,043,828.91	-23,763,265.35

4、南京鼎捷

(1) 名称：南京鼎捷软件有限公司

(2) 成立日期：2010年3月25日

(3) 注册地点：南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼16-19F（江宁开发区）

(4) 法定代表人：叶子祯

(5) 注册资本：人民币3,000万元

(6) 主营业务：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（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）

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：南京鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 南京鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 南京鼎捷最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
资产总额	76,365,456.90	83,212,655.29
负债总额	51,338,095.97	57,874,026.05
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	36,077,332.47	36,632,215.54
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	25,027,360.93	25,338,629.24
营业收入	76,729,425.33	34,146,895.68
利润总额	472,397.58	-62,217.11
净利润	285,072.55	-103,817.06

5、湖州鼎捷

(1) 名称：湖州鼎捷软件有限公司

(2) 成立日期：2023年5月29日

(3) 注册地点：浙江省湖州市吴兴区妙西镇妙西村杼山路420号

(4) 法定代表人：叶子祯

(5) 注册资本：人民币5,000万元

(6) 主营业务：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：湖州鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

(8) 湖州鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 湖州鼎捷最近一年又一期的财务指标：湖州鼎捷为新设立公司，截至公告披露日，未实际开展生产经营活动。

6、数智空间

(1) 名称：数智空间（绍兴）工业制造有限公司

(2) 成立日期：2022年10月26日

(3) 注册地点：浙江省绍兴市越城区马山街道海南路87号5号楼322室

(4) 法定代表人：周桂文

(5) 注册资本：3,100万美元

(6) 主营业务：一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务（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）。

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：数智空间为公司全资子公司香港鼎捷软件有限公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

(8) 数智空间是否为失信被执行人：否

(9) 数智空间最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
资产总额	215,809,264.72	225,698,770.38
负债总额	20,800.00	9,001,528.30
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	20,800.00	1,681,528.30
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	215,788,464.72	216,697,242.08
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,535.28	-921,222.64
净利润	-1,535.28	908,777.36

三、担保条款的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证担保

2、担保的期限：自协议签署之日起一年

3、担保的金额：不超过授信额度人民币2.00亿元

4、其他股东是否提供担保：被担保人为公司全资子公司，不存在其他股东

5、被担保方是否提供反担保：不存在反担保

截至目前，公司尚未签署上述协议，若以上担保事项发生重大变化，公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意本次担保事项。

董事会认为，本次担保事项是为满足公司及全资子公司北京鼎捷、深圳鼎捷、广州鼎捷、南京鼎捷、湖州鼎捷和数智空间未来业务增长及营运资金需求，有利于公司及全资子公司业务的发展。本次担保为公司对全资子公司提供的担保，且不存在反担保，全资子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

五、监事会意见

公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意本次担保事项。

监事会认为，《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 2.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 10.86%；截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、《授信协议》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十七日