

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	网络货运	300,000,000.00	15,550,001.63	公司经营发展需要，预计业务量会增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	300,000,000.00	15,550,001.63	-

（二） 基本情况

1、关联方情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：绥德县卡漠网络供应链管理有限公司

住所：陕西省榆林市绥德县名州镇延家岔村 1 楼 1 号

注册地址：陕西省榆林市绥德县名州镇延家岔村 1 楼 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：刘雪雪

实际控制人：刘雪雪

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

主营业务：许可经营项目：普通货物运输。一般经营项目：软件技术开发、技术转让、咨询服务；市场调研；图文、动画设计；计算机系统技术服务；汽车、汽车配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备销售；装卸搬运、运输服务；汽车租赁、维修服务。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：绥德县德元现代物流有限公司

住所：陕西省榆林市绥德县名州镇石合铺公路服务区 1-1

注册地址：陕西省榆林市绥德县名州镇石合铺公路服务区 1-1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：刘浪浪

实际控制人：刘浪浪

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：汽车零配件批发；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；轮胎销售；水泥制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；汽车销售；润滑油销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、关联关系

（1）绥德县卡漠网络供应链管理有限公司的控股股东、实际控制人为刘雪雪，刘雪雪与德元数字实际控制人刘飞的系堂兄弟关系，本次交易构成关联交易；

（2）绥德县德元现代物流有限公司的控股股东、实际控制人为刘浪浪，刘浪浪与德元数字实际控制人刘飞的系堂兄弟关系，本次交易构成关联交易；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易》的议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘飞回避表决。

本次关联交易尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

根据每笔运输订单，收取托运方绥德县卡漠网络供应链管理有限公司和绥德县德元现代物流有限公司总运费一定比例的金额作为平台收入，剩余部分通过平台线上结算给实际承运人。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系由绥德县卡漠网络供应链管理有限公司和绥德县德元现代物流有限公司客户自行在智慧物流服务平台下单，公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司依据平台交易记录收取相关费用，遵循平等、自愿，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因业务发展需要，公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司拟与绥德县卡漠网络供应链管理有限公司和绥德县德元现代物流有限公司签署《物流货物运输协议》，由湖北车逅云数字科技有限公司（承运方）通过其智慧物流服务平台向绥德县卡漠网络供应链管理有限公司、绥德县德元现代物流有限公司（货主方）提供指定的实际承运人进行公路货物运输。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，不会对公司产生重大不利影响，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日