

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

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足经营发展的需要，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司（以下简称“卡漠好运”）拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请不超过 350.00 万元的科技贷，公司和西安沪灞融资担保有限公司拟为卡漠好运申请的上述贷款提供担保，公司董事长刘飞先生拟为上述贷款提供连带责任保证。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘飞回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：陕西卡漠好运网络科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 15 日

住所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号浐灞商务中心三期 13 层 04 室

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号浐灞商务中心三期 13 层 04 室

注册资本：2,024 元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公用品销售。（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）

法定代表人：刘飞

控股股东：陕西德元数字科技股份有限公司

实际控制人：刘飞

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：507,594.90 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,754,283.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-2,246,688.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：542.61%

2023 年度营业收入：704,622.63 元

2023 年度利润总额：-259,854.57 元

2023 年度净利润：-259,854.57 元

审计情况：截至 2023 年 12 月 31 日数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通

合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司经营发展需要，公司拟为其向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请的 2 年期不超过 350.00 万元科技贷提供担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、担保期限等具体事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司因经营发展需要拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请科技贷，为支持子公司业务发展，公司为上述贷款提供担保。董事会同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权。被担保人目前信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控，不会损害公司及公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	550.00	107.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	293.03	57.02%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	550.00	107.02%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

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三十三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日