

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联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足经营发展需要，公司二级控股子公司西安德尔优汽车贸易有限公司（以下简称“西安德尔优”）的少数股东张彦强拟向西安德尔优增资 200.00 万元，公司不参与本次增资。

本次增资完成前，西安德尔优注册资本为 1,000.00 万元，其中，公司全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司（以下简称“陕西德尔优”）认缴出资 851.40 万元，持股 85.14%；张彦强认缴出资 148.60 万元，持股 14.86%。本次增资完成后，西安德尔优注册资本拟变更为 1,200.00 万元，其中，公司全资子公司陕西德尔优认缴出资仍为 851.40 万元，持股比例为 70.95%，张彦强拟认缴出资 348.60 万元，持股比例为 29.05%。

本次增资完成后，西安德尔优仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并财务报表范围。本次交易以工商变更完成为准。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张彦强先生回避表决。本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：张彦强

住所：西安市灞桥区全运村采薇苑 3998 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是子公司为未来长远发展考虑，且仅其少数股东张彦强增资，公司不参与本次增资。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足经营发展需要，公司二级控股子公司西安德尔优的少数股东张彦强拟向西安德尔优以货币形式增资 200.00 万元，公司放弃本次西安德尔优增资的优先认购权。本次增资完成后，西安德尔优注册资本拟变更为 1200 万元，其中，公司全资子公司陕西德尔优持股比例拟变更为 70.95%，张彦强持股比例拟变更为 29.05%。本次增资完成后，西安德尔优仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并财务报表范围。

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

本次交易主要为满足控股子公司西安德尔优未来经营发展需要。本次增资完成后，公司将与公司董事张彦强共同持有二级控股子公司西安德尔优的股权。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易完成后，可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日