

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补充审议

对外借款暨关联交易的公告

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、对外借款概述

(一) 对外借款概述

2024年度，公司参股公司新疆塔额国际供应链有限公司因发展物流业务资金短缺，一时资金无法及时到位，向陕西德元数字科技股份有限公司借款98万元人民币，超过公司2023年经审计净资产的10%，相关借款协议已签署，双方约定没有借款利息。截至报告期末，该笔对外借款尚未收回。

本次对外借款的对象是本公司的参股公司，属于关联交易。

(二) 表决和审议情况

本次对外借款事项公司于2025年4月29日召开的第三届董事会第八次会议补充审议通过。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。董事刘飞担任新疆塔额国际供应链有限公司董事，董事刘飞回避表决该议案。

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、借款方的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆塔额国际供应链有限公司

住所：新疆塔城地区额敏县综合物流园综合楼 2 楼 2-1 室

注册地址：新疆塔城地区额敏县综合物流园综合楼 2 楼 2-1 室

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：国际道路货物运输；公共铁路运输；水路普通货物运输；道路危险货物运输；出口监管仓库经营；报废机动车拆解；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；进出口代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；停车场服务；物业管理；汽车销售；二手车交易市场经营；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；报关业务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；二手日用百货销售；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；云计算装备技术服务；企业管理咨询。（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：于宙

控股股东：额敏县众通现代物流有限责任公司

实际控制人：于宙

关联关系：借款对象为本公司的参股公司，存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向新疆塔额国际供应链有限公司提供对外借款 98 万，相关借款协议已签署，双方约定没有借款利息。约定借款期限：自借款资金实际到账之日起算 1

年。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，借款方的大股东额敏县众通现代物流有限责任公司向新疆塔额国际供应链有限公司借款 102.00 万元，本公司向关联方新疆塔额国际供应链有限公司借款 98.00 万元；双方股东约定对新疆塔额国际供应链有限公司提供的借款均不收利息。

四、交易协议的主要内容

2024 年 7 月 5 日，新疆塔额国际供应链有限公司与本公司签订《借款协议》，约定向本公司借款 98.00 万元，约定借款期限为：自借款资金实际到达新疆塔额国际供应链有限公司账户之日起算，借款期限为 1 年。借款期限届满之日起 3 个工作日内，将借款本金 98.00 万元(大写:玖拾捌万元整)以银行转账方式一次性偿还至《借款协议》中约定的公司账户。

五、对外借款的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易的目的系新疆塔额国际供应链有限公司发展物流业务，因资金短缺，一时资金无法及时到位，故向公司和股东额敏县众通现代物流有限责任公司分别借款 98 万和 102 万；公司为拓展新疆区域的业务，增加产业链条，是有利于公司发展的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

目前公司现金流紧张，本次交易事项对公司持续经营能力及财务状况有一定影响。

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八次的会议决议》

《借款协议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日