

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-08092

鼎捷数智股份有限公司

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，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数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（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”）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称“江苏鼎捷”）、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（以下简称“招商银行”）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，授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前授信协议尚未签署。

上述事项已于2025年8月28日经公司第五届董事会第十九次会议以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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京鼎捷

(1) 名称：北京鼎捷数智计算机有限公司

(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：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 46,816,874.53 | 47,117,566.47 |
| 负债总额 | 37,668,228.27 | 36,431,056.98 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 9,148,646.26 | 10,686,509.49 |
| 营业收入 | 41,622,739.06 | 15,787,712.33 |
| 利润总额 | -1,579,647.02 | 1,401,694.90 |
| 净利润 | -1,205,192.30 | 1,537,863.23 |

2、深圳鼎捷

(1) 名称：深圳市鼎捷数智软件有限公司

(2) 成立日期：2011 年 6 月 28 日

(3) 注册地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔. 西塔 20 层 2002B、2003、2005

(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 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 73,592,305.48 | 50,109,581.41 |
| 负债总额 | 64,554,407.66 | 38,610,742.39 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 9,037,897.82 | 11,498,839.02 |
| 营业收入 | 80,352,873.46 | 27,649,591.96 |
| 利润总额 | 1,165,385.79 | 2,129,072.50 |
| 净利润 | 1,192,076.22 | 2,402,732.38 |

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 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 123,254,771.60 | 123,925,397.20 |
| 负债总额 | 151,065,596.84 | 153,880,594.59 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | -27,810,825.24 | -29,955,197.39 |
| 营业收入 | 211,401,809.35 | 98,581,128.01 |
| 利润总额 | -16,881,713.68 | -3,011,536.15 |
| 净利润 | -16,309,072.89 | -2,202,580.97 |

4、江苏鼎捷

(1) 名称：江苏鼎捷数智软件有限公司

(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 15-20F（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：江苏鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 江苏鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 江苏鼎捷最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 109,295,601.23 | 86,458,498.33 |
| 负债总额 | 90,881,907.44 | 75,194,746.41 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 18,413,693.79 | 11,263,751.92 |
| 营业收入 | 78,705,745.46 | 24,589,549.72 |
| 利润总额 | -5,993,408.36 | -8,356,799.11 |
| 净利润 | -5,147,154.51 | -7,266,359.51 |

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：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 67,379,450.12 | 69,284,242.69 |
| 负债总额 | 24,529,941.57 | 28,548,618.17 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 42,849,508.55 | 40,735,624.52 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -5,964,699.05 | -2,082,734.92 |
| 净利润 | -6,007,013.62 | -2,113,884.03 |

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东至规划地块、南至群贤路、西至越英路、北至现状河道鼎捷数智产业园

(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 | 2024年12月31日/2024年1-12月 (经审计) | 2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计) |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 246,189,476.01 | 275,814,635.81 |
| 负债总额 | 36,267,382.95 | 68,415,350.62 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 209,922,093.06 | 207,399,285.19 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -5,870,477.66 | -2,523,682.87 |
| 净利润 | -5,957,755.40 | -2,522,807.87 |

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，以上担保事项暂未生效，相关担保事项以正式签署的授信协议中的担保条款为准。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十九次会议以 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，有利于公司及全资子公司业务的发展，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十八次会议以 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 9.11%。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币 100 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.05%，均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及控股子公司无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情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、《授信协议》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日