

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

为了正常的生产经营，补充流动资金，公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司十堰分行申请不超过 500.00 万元的流动资金贷款，贷款期限为壹年，并拟由德元数字为上述贷款提供担保并履行差额补足义务，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。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司第二届第二十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无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：湖北车运云数字科技有限公司

成立日期：2022年7月12日

住所：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路3号

注册地址：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路3号

注册资本：10,000,000元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务；道路货物运输（网络货运）；报废机动车回收；报废机动车拆解；第二类增值电信业务；机动车检验检测服务（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；图文设计制作；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；机动车修理和维护；二手车鉴定评估；装卸搬运；陆地管道运输；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：3,829,120.51元

2023年12月31日流动负债总额：2,158,169.56元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,670,950.95 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：56.36%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：52.19%

2023 年度营业收入：22,879,652.94 元

2023 年度利润总额：428,356.73 元

2023 年度净利润：-143,270.23 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司经营发展需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司十堰分行申请不超过 500 万元 1 年期流动资金贷款提供担保并履行差额补足义务。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

根据经营发展需要，公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司十堰分行申请不超过 500 万元 1 年期流动资金贷款，由德元数字向该笔贷款提供担保并履行差额补足义务，具体以实际签署的协议为准。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，符合全体股东利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	62.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	99.46	12.42%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，但因本次系公司为全资子公司提供担保，且不损害公司利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可豁免提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日