

鼎捷软件股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展 暨增加被担保对象的公告

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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加被担保对象的议案》，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软件有限公司、深圳市鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、南京鼎捷软件有限公司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上海宜山支行（以下简称“招商银行上海宜山支行”）申请将授信额度由原来的人民币1.00亿元调整至人民币2.00亿元，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，授信期间为公司与招商银行上海宜山支行自协议签署之日起一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

上述事项已于2022年10月26日经公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司于10月28日披露于巨潮资讯网上的《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》。

二、授信及担保进展情况

为满足公司业务发展及经营需求，在上述已审批担保对象的基础上，公司拟新增全资子公司数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）为被担保人，为其向招商银行上海宜山支行申请的综合授信额度提供连带责任保

证担保。

由于本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的人民币2.00亿元担保额度内，相关担保总额度未发生变化，仅新增数智空间作为被担保对象，不涉及授信以及担保总额度的变化，不再另行签署担保协议。

上述事项已于2022年12月21日经公司第四届董事会第二十七次会议以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上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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。

三、新增被担保人基本情况

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海南路87号5号楼322室

4、法定代表人：周桂文

5、注册资本：3,100万美元

6、经营范围：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，公司持有香港鼎捷软件有限公司100%的股份，香港鼎捷软件有限公司持有数智空间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：数智空间为新设立公司，截至公告披露日，未实际开展生产经营活动。

四、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：本公告披露日至2023年10月31日

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

上述担保条款为公司 2022 年 10 月 28 日披露的《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》中的担保条款，数智空间与公司全资子公司北京鼎捷软件有限公司、深圳市鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司及南京鼎捷软件有限公司共用该授信担保额度。本次增加被担保对象事项不另行签署担保协议，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。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议以 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及担保进展暨增加被担保对象的议案》，同意本次增加被担保对象事项。

董事会认为，本次增加数智空间为被担保对象事项是为满足公司的业务发展及经营需求，有利于公司及全资子公司业务的发展。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，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

六、监事会意见

公司第四届监事会第二十五次会议以 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及担保进展暨增加被担保对象的议案》，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及担保进展暨增加被担保对象的议案》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。

七、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 11.99%；截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0 元，不存在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。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十二日