

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-10122

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第六次会议，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数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司、上海鼎捷数智软件有限公司、浙江鼎捷数智软件有限公司、绍兴鼎捷数智软件有限公司、苏州鼎捷数智软件有限公司、武汉鼎捷数智技术有限公司、东莞鼎捷数智科技有限公司、温州鼎捷数智科技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（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。

上述事项已于2026年3月31日经公司第五届董事会第二十四次会议以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2026年4月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：2026-04040）。

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上海鼎捷聚智企业发展有限公司（以下简称“上海鼎捷聚智”）为被担保人，为其向招商银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，仅新增上海鼎捷聚智作为被担保对象，不涉及授信以及担保总额度的变化。

上述事项已于2026年10月28日经公司第六届董事会第六次会议以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会审议。

三、新增被担保人基本情况

1、名称：上海鼎捷聚智企业发展有限公司

2、成立日期：2024年5月21日

3、注册地点：上海市嘉定区华江路129弄7号JT8395室

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：企业管理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电池销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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：上海鼎捷聚智为公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

8、上海鼎捷聚智是否为失信被执行人：否

9、上海鼎捷聚智最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)	2026年9月30日/2026年1-9月 (未经审计)
资产总额	41,047,744.36	49,908,843.81
负债总额	50,500.00	50,000.00
净资产	40,997,244.36	49,858,843.81
营业收入	-	-
利润总额	-2,755.64	-138,400.55
净利润	-2,755.64	-138,400.55

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：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

上述担保条款为公司 2026 年 4 月 2 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，本次仅新增上海鼎捷聚智共用该授信担保额度，原协议中其他内容保持不变。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

公司第六届董事会第六次会议以 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，本次增加上海鼎捷聚智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，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，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

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 8.38%。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 104.2 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.04%，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、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、《授信协议》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日