

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04040

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2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，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”）、上海鼎捷数智软件有限公司（以下简称“上海鼎捷数智”）、浙江鼎捷数智软件有限公司（以下简称“浙江鼎捷”）、绍兴鼎捷数智软件有限公司（以下简称“绍兴鼎捷”）、苏州鼎捷数智软件有限公司（以下简称“苏州鼎捷”）、武汉鼎捷数智技术有限公司（以下简称“武汉鼎捷”）、东莞鼎捷数智科技有限公司（以下简称“东莞鼎捷”）、温州鼎捷数智科技有限公司（以下简称“温州鼎捷”）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。

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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	46,816,874.53	48,208,563.22
负债总额	37,668,228.27	38,394,934.02
净资产	9,148,646.26	9,813,629.20
营业收入	41,622,739.06	46,045,431.25
利润总额	-1,579,647.02	2,897,641.95
净利润	-1,205,192.30	664,982.94

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：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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	73,592,305.48	43,504,169.08
负债总额	64,554,407.66	40,614,451.14
净资产	9,037,897.82	2,889,717.94
营业收入	80,352,873.46	59,880,644.01
利润总额	1,165,385.79	-4,320,485.89
净利润	1,192,076.22	-6,124,803.30

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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	123,254,771.60	141,298,675.64
负债总额	151,065,596.84	169,015,968.33
净资产	-27,810,825.24	-27,717,292.69
营业收入	211,401,809.35	239,699,369.10
利润总额	-16,881,713.68	269,733.70
净利润	-16,309,072.89	116,909.13

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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
----	---------------------------------	---------------------------------

资产总额	109,295,601.23	84,734,537.23
负债总额	90,881,907.44	79,240,445.99
净资产	18,413,693.79	5,494,091.24
营业收入	78,705,745.46	62,129,788.47
利润总额	-5,993,408.36	-12,677,904.44
净利润	-5,147,154.51	-12,872,849.39

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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	67,379,450.12	91,728,155.57
负债总额	24,529,941.57	51,929,103.89
净资产	42,849,508.55	39,799,051.68
营业收入	0.00	-
利润总额	-5,964,699.05	-3,019,482.76
净利润	-6,007,013.62	-3,050,456.87

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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	246,189,476.01	276,709,135.17
负债总额	36,267,382.95	72,945,173.22
净资产	209,922,093.06	203,763,961.95
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-5,870,477.66	-6,177,760.57
净利润	-5,957,755.40	-6,158,131.11

7、上海鼎捷数智

(1) 名称：上海鼎捷数智软件有限公司

(2) 成立日期：2024 年 6 月 27 日

(3) 注册地点：上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 JT8406 室

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：人民币 1,500 万元

(6) 主营业务：一般项目：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）；企业管理；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：上海鼎捷数智为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 上海鼎捷数智是否为失信被执行人：否

(9) 上海鼎捷数智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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	73,519,322.24	118,467,200.61
负债总额	64,622,431.29	148,432,329.46
净资产	8,896,890.95	-29,965,128.85
营业收入	60,991,984.52	89,796,153.00
利润总额	3,304,063.81	-39,483,022.97
净利润	3,607,385.54	-38,862,019.80

8、浙江鼎捷

(1) 名称：浙江鼎捷数智软件有限公司

(2) 成立日期：2024 年 12 月 6 日

(3) 注册地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 1501 室

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：人民币 1,000 万元

(6) 主营业务：一般项目：软件销售；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）；企业管理；销售代理；组织文化艺术交流活动；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：浙江鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 浙江鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 浙江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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	-	10,500,843.85
负债总额	-	41,475,548.90
净资产	-	-30,974,705.05
营业收入	-	2,414,483.43
利润总额	-	-40,972,186.56
净利润	-	-40,974,705.05

注：浙江鼎捷成立于 2024 年 12 月 6 日，截至 2024 年 12 月 31 日尚未实际经营，因此无相关财务数据。

9、绍兴鼎捷

(1) 名称：绍兴鼎捷数智软件有限公司

(2) 成立日期：2024 年 10 月 11 日

(3) 注册地点：浙江省绍兴市越城区迪荡街道云东路 333 号（中富大厦）1101 室-2

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：人民币 900 万元

(6) 主营业务：一般项目：软件销售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（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）

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：绍兴鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 绍兴鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 绍兴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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	30,000.20	15,411,687.67
负债总额	154,932.10	13,347,606.76
净资产	-124,931.90	2,064,080.91
营业收入	0.00	13,714,850.59
利润总额	-124,931.90	205,318.46
净利润	-124,931.90	189,012.81

10、苏州鼎捷

(1) 名称：苏州鼎捷数智软件有限公司

(2) 成立日期：2024 年 11 月 4 日

(3) 注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1431 号太湖软件产业园智慧谷园区 101 室 07 号

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：人民币 1,000 万元

(6) 主营业务：一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；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；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；咨询策划服务；技术进出口；计算机及办公设备维修；市场营销策划；货物进出口（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：苏州鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 苏州鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 苏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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	24,983.72	31,713,036.37
负债总额	5,086,553.70	41,003,741.28
净资产	-5,061,569.98	-9,290,704.91
营业收入	0.00	35,030,216.27
利润总额	-5,089,037.73	-14,229,134.93
净利润	-5,089,037.73	-14,229,134.93

11、武汉鼎捷

(1) 名称: 武汉鼎捷数智技术有限公司

(2) 成立日期: 2025年10月21日

(3) 注册地点: 湖北省武汉市江夏区大桥新区文化大道10号科创广场A座12层1202室

(4) 法定代表人: 刘波

(5) 注册资本: 人民币2,000万元

(6) 主营业务: 一般项目: 软件开发;工业设计服务;规划设计管理;专业设计服务;工程管理服务;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;人工智能基础软件开发;软件外包服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;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;智能仓储装备销售;人工智能硬件销售;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;物联网设备制造;工业控制计算机及系统制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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);企业管理;销售代理;组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口。(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)。

(7) 与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：武汉鼎捷为公司通过全资子公司香港鼎捷软件有限公司及其全资子公司武汉鼎捷商务咨询有限公司间接持有的全资孙公司，公司持有其 100% 的股份。

(8) 武汉鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 武汉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12月31日/2025年1-12月 (经审计)
资产总额	-	20,225,260.52
负债总额	-	294,333.55
净资产	-	19,930,926.97
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-69,073.03
净利润	-	-69,073.03

注：武汉鼎捷成立于 2025 年 10 月 21 日，截止 2024 年 12 月 31 日，无相关财务数据。

12、东莞鼎捷

(1) 名称：东莞鼎捷数智科技有限公司

(2) 成立日期：2025 年 10 月 27 日

(3) 注册地点：广东省东莞市东城街道东城路东城段 577 号御景大厦 1 栋 607 室

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：1,000 万元

(6) 主营业务：一般项目：软件开发；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；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；人工智能基础软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；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；智能仓储装备销售；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；普通货物仓储服务（不含危险化

学品等需许可审批的项目)；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)；企业管理；销售代理；组织文化艺术交流活动；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：东莞鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 东莞鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 东莞鼎捷最近一年又一期的财务指标：为 2025 年 10 月 27 日新设立，截止 2025 年 12 月 31 日，暂无财务数据。

13、温州鼎捷

(1) 名称：温州鼎捷数智科技有限公司

(2) 成立日期：2026 年 2 月 6 日

(3) 注册地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道瓯海大道 368 号数安大厦 B 幢 2401 室

(4) 法定代表人：刘波

(5) 注册资本：1,000 万元

(6) 主营业务：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；软件销售；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；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)；企业管理；销售代理；组织文化艺术交流活动；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：温州鼎捷为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

(8) 温州鼎捷是否为失信被执行人：否

(9) 温州鼎捷最近一年又一期的财务指标：为 2026 年 2 月 6 日新设立，截止 2025 年 12 月 31 日，无财务数据。

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二十四次会议以 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、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 100 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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《授信协议》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日