

南威软件股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），系南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）控股子公司，公司持有其 80%的股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司福建南威向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币 5,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 2831.44 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）成立于 2011 年 5 月，注册资本 12,500 万元，现南威软件持有福建南威 80%股权。福建南威致力于计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询服务等领域。

为满足福建南威的业务发展需要，公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，在确保运作规范和风险可控的前提下，福建南威拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请综合授信 5,000 万元，公司将为上述综合授信提供总额不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 18 个月。

本次担保事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福建南威软件有限公司

2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：12,500 万人民币

5、经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

6、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），福建南威的资产总额为 11,063.23 万元，负债总额为 959.04 万元，资产净额为 10,104.19 万元，营业收入为 3,690.88 万元，净利润为 203.38 万元；截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计），福建南威资产总额为 15,882.39 万元，负债总额为 5,162.75 万元，资产净额为 10,719.63 万元，营业收入为 4,897.40 万元，净利润为 126.13 万元。

7、与公司关系：福建南威系公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。本次为福建南威提供担保的有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、董事会意见

公司董事会认为，福建南威业务情况开展良好，各方面运作正常，公司本次担保系为满足其业务经营需求，有利于福建南威良性发展，同时符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会对公司整体经营产生重大影响，董事会一致同意为福建南威提供担保。

公司独立董事认为，公司为福建南威银行授信提供的担保与其日常经营相关，本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，同意该项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司的担保总额为 6,000 万元（不含本次担保），除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 6.43%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日