

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2023-017

## 南威软件股份有限公司

### 关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告

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：

##### ●被担保人及本次担保金额：

| 序号 | 被担保人         | 本次担保金额<br>(万元) | 公司持股情况      |
|----|--------------|----------------|-------------|
| 1  | 福建南威软件有限公司   | 18,000         | 全资子公司       |
| 2  | 深圳太极数智技术有限公司 | 20,000         | 间接持股 98.22% |
| 3  | 福建威盾科技集团有限公司 | 1,000          | 全资子公司       |
| 4  | 福建万福信息技术有限公司 | 4,000          | 直接持股 51%    |

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 43,000 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 14,367.04 万元。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●本事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）、深圳太极

数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）、福建威盾科技集团有限公司（简称“威盾科技集团”）和福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，合计不超过 43,000 万元，具体担保情况预计如下：

| 担保方                 | 被担保方         | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------|
| 对控股子公司的担保预计：        |              |         |               |              |              |                    |        |        |
| 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 |              |         |               |              |              |                    |        |        |
| 无                   | 无            | -       | -             | -            | -            | -                  | -      | -      |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司 |              |         |               |              |              |                    |        |        |
| 南威软件                | 福建南威软件有限公司   | 100%    | 67.77%        | 10,122.66    | 18,000       | 6.69%              | 否      | 无      |
|                     | 深圳太极数智技术有限公司 | 98.22%  | 36.42%        | 2,222.79     | 20,000       | 7.43%              | 否      | 无      |
|                     | 福建威盾科技集团有限公司 | 100%    | 44.21%        | 1,052.53     | 1,000        | 0.37%              | 否      | 无      |
|                     | 福建万福信息技术有限公司 | 51%     | 64.68         | 969.06       | 4,000        | 1.49%              | 否      | 是      |

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于

被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

1、福建南威拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口额度、向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口额度、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口额度、向福建海峡银行股份有限公司福州华林支行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度，以上授信期限均为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。

2、深圳太极数智拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的综合授信敞口额度、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的综合授信敞口额度、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的综合授信敞口额度、向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4,000 万的综合授信敞口额度、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过 4,000 万的综合授信敞口额度、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万的综合授信敞口额度，以上授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。

3、威盾科技集团拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。

4、福建万福信息拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元的综合授信敞口额度、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 2,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业为南威软件股份有限公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 15.98%，公司已于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）福建南威软件有限公司

- 1、公司名称：福建南威软件有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91350100577002051T
- 3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层
- 4、法定代表人：徐春梅
- 5、注册资本：12,500 万元
- 6、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、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；档案处理及档案电子化服务。

（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）

- 7、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。

福建南威现有股东结构如下：

| 公司名称       | 股东名称或姓名        | 持股比例    |
|------------|----------------|---------|
| 福建南威软件有限公司 | 福建南威政通科技集团有限公司 | 100.00% |

### 8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

| 科目  | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 66,213.11             | 89,003.27             |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 负债总额      | 39,864.23    | 60,314.95    |
| 其中：银行贷款总额 | 0            | 213.46       |
| 流动负债总额    | 39,748.78    | 60,117.07    |
| 净资产       | 26,348.88    | 28,688.32    |
| 科目        | 2021 年度（经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入      | 52,087.09    | 44,399.09    |
| 净利润       | -2,076.31    | 2,463.60     |

## （二）深圳太极数智技术有限公司

- 1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192195622F
- 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1402
- 4、法定代表人：吴丽卿
- 5、注册资本：8,000 万元
- 6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（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、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智 98.22%的股权。

深圳太极数智现有股东结构如下：

| 公司名称         | 股东名称或姓名        | 持股比例   |
|--------------|----------------|--------|
| 深圳太极数智技术有限公司 | 福建南威政通科技集团有限公司 | 98.22% |
|              | 巩福             | 1.78%  |

## 8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

| 科目        | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产       | 32,184.50             | 34,234.02             |
| 负债总额      | 14,309.04             | 12,468.94             |
| 其中：银行贷款总额 | 2,500.00              | 0                     |
| 流动负债总额    | 13,676.89             | 12,003.29             |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 净资产  | 17,747.72    | 21,649.39    |
| 科目   | 2021 年度（经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 17,570.03    | 20,037.70    |
| 净利润  | 3,434.93     | 3,950.70     |

### （三）福建威盾科技集团有限公司

- 1、公司名称：福建威盾科技集团有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91350503MA2YE58968
- 3、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16 层
- 4、法定代表人：徐春梅
- 5、注册资本：5,000 万元
- 6、经营范围：计算机软件开发服务;互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;网络安全产品开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计、施工;销售机械设备及零配件。（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、与公司关系：威盾科技集团系公司的全资子公司。
- 8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

| 科目        | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额      | 14,508.38             | 16,596.83             |
| 负债总额      | 4,795.80              | 7,338.00              |
| 其中：银行贷款总额 | 0                     | 950                   |
| 流动负债总额    | 4,795.80              | 7,338.00              |
| 资产净额      | 9,712.58              | 9,258.83              |
| 科目        | 2021 年度（经审计）          | 2022 年度（经审计）          |
| 营业收入      | 3,944.41              | 2,032.42              |
| 净利润       | 1,159.13              | -315.37               |

### （四）福建万福信息技术有限公司

- 1、公司名称：福建万福信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码:91350100MA2Y88UH7N
- 3、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元
- 4、法定代表人：刘旭颖
- 5、注册资本：2040.8163 万元

6、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

7、与公司关系：福建万福系公司直接控股 51%的子公司，现有股东结构如下：

| 公司名称         | 股东名称或姓名               | 持股比例   |
|--------------|-----------------------|--------|
| 福建万福信息技术有限公司 | 南威软件股份有限公司            | 51.00% |
|              | 福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙） | 19.60% |
|              | 朱伟仙                   | 14.70% |
|              | 刘旭颖                   | 14.70% |

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

| 科目        | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额      | 3,803.39              | 9,109.03              |
| 负债总额      | 1316                  | 5,891.51              |
| 其中：银行贷款总额 | 0                     | 528.48                |
| 流动负债总额    | 1,316                 | 5,889.46              |
| 资产净额      | 2,487.39              | 3,217.52              |

| 科目   | 2021 年度（经审计） | 2022 年度（经审计） |
|------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 3,399.72     | 6246.6       |
| 净利润  | 381.36       | 730.1        |

### 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。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司的全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福信息是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保；太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有太极数智的股权比例仅有 1.78%，且太极数智由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司日常经营对资金的需求，符合公司长远发展要求。本次担保对象为公司子公司，公司对其具有实质控制权，能够有效地控制和防范风险，公司对其提供担保不会损害公司的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

公司独立董事认为，本次担保是为了满足子公司日常生产经营需求，有利于公司的长远发展，同时符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不会对

公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 76,740 万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.53%。公司对控股子公司提供的担保总额为 76,740 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.53%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日