

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2025-026

南威软件股份有限公司

关于公司 2025 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：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的合并报表范围内子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）、南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）、深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）、福建万福信息技术有限公司（以下简称“万福信息”。被担保人不属于公司关联方。

●2025 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为上述子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供的担保额度合计不超过 66,900 万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 40,240.61 万元人民币。

●本次担保是否有反担保：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。

●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

为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过 66,900 万元人民币的担保（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。授信期限内，授信额度公司可循环使用。）上述担保额度为 2025 年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。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	担保预计有效期	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	100%	69.65%	11,463.51	22,000.00	9.32%	经股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	无
	太极数智	98.22%	45.18%	6,325.10	18,100.00	8.47%		否	无
	北方科技集团	100%	54.96%	6,093.22	20,000.00	2.88%		否	无
	万福信息	51%	65.78%	1,858.78	6,800.00	7.67%		否	是

上述担保额度为 2025 年度公司预计提供的新增担保额度，实际发生的担保金额以被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际借款金额为准。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内

针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

（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 2024 年度经审计净资产的比例为 28.34%，公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 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、成立时间：2011 年 5 月 31 日
- 4、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
- 5、法定代表人：徐春梅
- 6、注册资本：12,500 万元
- 7、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）
- 8、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%

9、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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	85,227.13	80,327.25
负债总额	56,401.07	55,944.89
其中：银行贷款总额	11,245.38	16,142.64
流动负债总额	56,284.71	55,879.78
净资产	28,826.06	24,382.35
科目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	30,834.64	17,035.07
净利润	137.74	-4,443.71

（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、成立时间：1990 年 8 月 23 日
- 4、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
- 5、法定代表人：徐春梅
- 6、注册资本：8,000 万元
- 7、经营范围：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）
- 8、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%

9、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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	(经审计)	(经审计)
总资产	42,294.44	50,305.47
负债总额	16,420.08	22,728.53
其中：银行贷款总额	2,002.08	6,427.16
流动负债总额	16,158.11	22,640.68
净资产	25,874.36	27,576.94
科目	2023 年（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	21,763.8	17,236.38
净利润	4,247.31	1,702.58

（三）南威北方科技集团有限责任公司

- 1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
- 3、成立时间：2021 年 7 月 4 日
- 4、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
- 5、法定代表人：吴志雄
- 6、注册资本：50,000 万元人民币

7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工。（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）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；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（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。）

- 8、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。

北方科技集团现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
南威北方科技集团有限责任公司	南威软件股份有限公司	100.00%

- 9、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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	71,122.17	95,605.05
负债总额	41,552.73	52,549.21

其中：银行贷款总额	0	5,005.42
流动负债总额	39,565.58	51,651.78
净资产	29,569.44	43,055.84
科目	2023 年（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	14,759.60	8,030.56
净利润	358.94	-513.61

（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、成立时间：2017 年 5 月 12 日
- 4、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
- 5、法定代表人：刘旭颖
- 6、注册资本：2040.8163 万元

7、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；固体废弃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）

8、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%

9、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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,588.38	16,704.69
负债总额	12,865.35	10,988.98
其中：银行贷款总额	2,039.85	991.75
流动负债总额	12,863.65	10,987.86
资产净额	4,723.04	5,715.71
科目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	10,895.41	5,661.89
净利润	1,595.82	992.68

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。上述担保金额经股东会审议通过后，公司将根据合并报表范围内的子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2025 年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内子公司 2025 年度经营需求而提出，有利于提高决策效率、高效制定资金运作方案，满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，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、董事会意见

公司董事会认为，公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的生产经营及长远发展。同时本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险总体可控。董事会同意公司为上述子公司提供总额不超过 66,900 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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 60,610.48 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 25.68%。公司对控股子公司提供的担保总额为 60,610.48 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.68%，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

2025 年 4 月 25 日