

南威软件股份有限公司

关于为全资子公司新增保理融资提供担保的公告

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	保理机构	保理额度 (万元)	公司持股情况
1	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	泉州市丰泽区商业保理有限公司	11,000.00	全资子公司

●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”）拟为智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请保理额度提供连带责任保证，本次担保保理额度合计不超过人民币 11,000.00 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 14,500.00 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、新增担保情况概述

（一）新增担保基本情况

为满足公司全资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，公司拟就智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司（以下简称“智慧丰泽”）向保理机构申请保理额度提供担保，主要融资担保情况如下：

智慧丰泽向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请不超过 11,000.00 万元的保理融资额度，授信期限为 2 年，公司为该保理融资额度提供连带责任保证，实际担保金额以与保理机构签订的担保合同为准，担保期限不超过 2 年，无反担保。

融资额度不等于实际融资金额，额度起始时间及额度最终以保理机构实际审批情况为准，具体融资金额将在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。额度有效期限内，在额度内办理具体融资事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理融资的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效，至董事会审议通过之日起 12 个月内签署担保文件有效，担保有效期至主债务履行期限届满后 2 年止。

（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 4.66%，公司已于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况

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经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
南威软件	智慧丰泽	100%	31.03%	1450.00	11000.00	4.66%	授权期限 2 年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350503MA2Y7J3435
- 3、成立时间：2017 年 5 月 5 日
- 4、注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼 5 层
- 5、法定代表人：吴紫阳
- 6、注册资本：45,313.1 万元人民币
- 7、经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软

件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。

8、与公司关系：智慧丰泽系公司的全资子公司。

9、债务人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	70870.19	71975.73
负债总额	21002.80	22335.86
其中：贷款总额	14500.00	14500.00
流动负债总额	9957.54	11340.65
净资产	49867.39	49639.87
科目	2024年（经审计）	截至2025年3月31日（未经审计）
营业收入	361.5	69.95
净利润	28.57	-227.52

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正常业务发展所需，担保对象为公司的全资子公司，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展。符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人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。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，公司本次新增为全资子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整

体利益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。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。

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 54610.48 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 23.14%。公司对控股子公司提供的担保总额为 54610.48 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 23.14%，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 6 月 10 日