

南威软件股份有限公司

关于为全资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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南威北方科技集团有限责任公司	5,000 万元	13,284.64 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	100,655.48
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	52.97
特别风险提示（如有请勾选）	☒担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 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 1 年，无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十九次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司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 70,000 万元人民币的担保。

在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	南威北方科技集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%
法定代表人	吴志雄
统一社会信用代码	91110106MA04CUA60N
成立时间	2021 年 7 月 14 日
注册地	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
注册资本	50000 万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	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；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；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；信息安全设备销售；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）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）（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。）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	104,621.58	96,430.24
	负债总额	64,555.69	55,997.57
	资产净额	40,065.89	40,432.67
	营业收入	309.03	10,253.52
	净利润	-366.78	-2623.17

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，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。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、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，公司本次为全资子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，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，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意本次担保事项，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，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为 100,655.48 万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.97%。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

2026 年 7 月 14 日