

南威软件股份有限公司

关于为全资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”）全资子公司，公司持有其 100% 的股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资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 8,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元。截至本公告披露日，公司仅为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司的银行授信提供担保，担保余额为 5,000 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

福建南威成立于 2011 年 5 月，注册资本 10,000 万元，南威软件持有福建南威 100% 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 2017 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威提供不超过 8,000 万元的银行综合授信提供连带责任担保，其中 3,000 万元为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分公司申请综合授信提供担保，剩余 5,000 万的授信额度由福

建南威根据未来实际经营需要，在不超过上述担保总额度的范围内与商业银行具体确认，担保期限为1年。

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：10,000万人民币

5、经营范围：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3月31日（未经审计），福建南威资产总额为10,950.63万元，负债总额为784.30万元，资产净额为10,166.33万元，营业收入为661.70万元，净利润为-182.97万元。

7、与公司关系：福建南威系公司的全资子公司。

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。本次为子公司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：福建南威业务开展情况良好，公司本次担保有利于拓宽融资渠道，满足其业务发展对资金的需求，符合公司战略规划需要。公司已制定了

严格的管理制度，能有效控制和防范担保风险。本次担保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：公司为全资子公司福建南威提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，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 5,000 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 5.36%，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

2017 年 4 月 26 日