

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2022-012

南威软件股份有限公司

关于为控股子公司向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：

●被担保人及本次担保金额：

序号	被担保人	本次担保金额 (万元)	公司持股情况
1	福建南威软件有限公司	15,000.00	间接持股 80%

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 15,000.00 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 3,942.82 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、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

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，公司拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）向厦门银行股份有限公司泉州分行申请不超过 15,000.00 万元的综合授信敞口额度，授信期限 2 年，公司为该综合授信额度提供连带责任保证，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 2 年。

上述授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信额度，综合授信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，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

（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 2020 年度经审计净资产的比例为 5.73%，公司已于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》，本议案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 F 区 5 号楼 6-8 层

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：12,500 万元

5、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。

6、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 80% 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	80.00%
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	20.00%

注：福建南威政通科技集团有限公司于 2021 年 2 月 19 日中标“福建南威软

件有限公司 20%股权”的公开挂牌转让交易，工商变更完成后，福建南威将成为公司间接持股的全资子公司（公告编号：2021-006）。

7、企业定位：专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的中台、产品、解决方案服务和数据运营。

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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	60,991.21	63,235.41
负债总额	32,566.96	35,628.75
其中：银行贷款总额	0	5.00
流动负债总额	32,422.77	35,517.85
净资产	28,424.25	27,606.66
	2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	27,040.59	20,275.38
净利润	2,792.97	-968.48

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、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司控股子公司福建南威经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 56,240 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 21.48%。公司对控股子公司提供的担保总额为 56,240 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 21.48%，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

2022 年 3 月 15 日