

# 南威软件股份有限公司独立董事

## 关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

### 及独立意见

根据中国证监会《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》等相关规定,我们作为南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2022 年度对外担保情况进行了认真负责的核查,现作如下专项说明及独立意见:

#### 一、公司对外担保情况专项说明

截至2022年12月31日,公司对外担保余额为14,783.44万元,占公司期末经审计净资产的比例为5.50%,均为公司对下属子公司提供担保,其中对控股子公司福建南威政通科技集团有限公司的担保余额为2,896万元,对控股子公司福建南威软件有限公司的担保余额为6,396.43万元,对控股子公司深圳太极数智技术有限公司的担保余额为1,957.48万元,对控股子公司福建威盾科技集团有限公司的担保余额为1,044.99万元,对控股子公司福建威盾工程有限公司的担保余额为950万元,对控股子公司福建万福信息技术有限公司的担保余额为688.54万元,对控股子公司智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司的担保余额为850万元。上述担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进行信息披露。

公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,公司不存在对外担保逾期的情形。

#### 二、独立意见

公司严格执行相关法律法规和监管部门的规定,对外担保均按照相关法律法规履行了必要的审议和决策程序,并认真履行信息披露义务,信息披露充分完整,对外担保的风险得到了充分揭示,所提供的对外担保都是基于公司日常经营的需要,没有发生违规对外担保的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事:王浩、崔勇、孔慧霞

2023 年 4 月 19 日