

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2021-011

南威软件股份有限公司

关于为控股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	不超过 3,000.00	间接持股 80%
2	深圳太极云软技术有限公司	不超过 1,000.00	间接持股 97.20%

●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“公司”）拟为福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）、深圳太极云软技术有限公司（以下简称“深圳太极云软”）向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 4,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 6,327.25 万元。

●本次担保是否有反担保：否。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，工商变更手续完成后，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）；公司间接持有深圳太极云软 97.20%股权，负责深圳太极云软日常经营管理工作，其他持股 2.80%股东认为其无法决定和监控授信资金的流向，持股比例极小，故未按持股比例提供担保或反担保。

●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、深圳太极云软向银行等金融机构申请综合授信提供担保，

主要授信及担保情况如下：

1、福建南威拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过3,000.00 万元的综合授信，授信期限 3 年，公司为该综合授信额度敞口提供连带责任保证，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 3 年。

2、深圳太极云软拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口不超过1,000.00 万元的综合授信，授信期限 3 年，公司为该综合授信额度敞口提供连带责任保证，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 3 年。

以上授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。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，授信额度可循环使用。

（二）授信及担保事项履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 1.94%，公司已于 2021 年 3 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司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

（一）福建南威软件有限公司

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：数字政府服务与运营商。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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	45,290.91	53,964.47
负债总额	11,574.00	27,677.70
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	11,408.39	27,546.33
净资产	33,716.91	26,286.77
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 9 月（未经审计）
营业收入	19,927.15	7,223.87
净利润	5,160.55	650.69

（二）深圳太极云软技术有限公司

1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司

2、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1402

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：8,000 万元

5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。

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

持有深圳太极云软 97.20%股权。深圳太极云软现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极云软技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	97.20%
	巩福	1.78%
	曾崛	1.02%

7、企业定位：深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域，锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案，是我国“互联网+政务服务”、云应用先导企业。

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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	24,737.67	22,713.18
负债总额	13,814.18	10,723.00
其中：银行贷款总额	1950.00	0
流动负债总额	13,393.42	10,376.06
净资产	10,923.49	11,990.18
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 9 月（未经审计）
营业收入	23,373.57	6,883.71
净利润	4,380.19	1,096.68

三、担保协议的主要内容

担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，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，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，上述被担保方为公司控股子公司，其经营业绩、财务状况及资信状况良好，具有较强的偿债能力，公司为控股子公司日常经营所需的授信提供担保，符合公司长远发展。其中，公司间接持有深圳太极云软 97.20%股权，负责深圳太极云软日常经营管理工作，其他持股 2.80%股东认为其无法决定和监控授信资金的流向，持股比例极小，故未按持股比例提供担保或反担保。本次担

保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。同意为控股子公司的综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司/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。

公司独立董事认为，本次担保事项有利于满足控股子公司资金需求，有助于控股子公司持续发展，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 39,336.75 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 19.07%。公司对控股子公司提供的担保总额为 39,336.75 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.07%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。同时，公司为全资子公司南威政通履行《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》约定的事项提供保证担保。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

2021 年 3 月 3 日