

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	深圳太极云软技术有限公司	不超过 1,500	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：南威软件拟为上述子公司向兴业银行股份有限公司深圳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 1,500 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 2,298.94 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，公司拟就深圳太极云软技术有限公司（简称“深圳太极云软”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1,500.00 万元的综合授信，授信期限 1 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 1 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 0.57%，公司已于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，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：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：吴丽卿

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：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司（以下简称“南威政通”）持有深圳太极云软 97.20%的股权。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，拥有全系列核心成熟产品和完整解决方案，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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	28,589.73	26,225.09
负债总额	14,121.00	11,902.31
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	13,816.86	11,008.60
净资产	14,336.43	14,167.52
	2020 年度（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	19,629.02	1,845.72
净利润	3,986.81	-129.94

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，深圳太极云软为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项主要为满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

公司独立董事认为，本次担保事项有利于满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次对外担保事项的决策程序及内容合法合规，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

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 70,236.75 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 26.83%。公司对控股子公司提供的担保总额为 70,236.75 万元，占上市公司最近一期经审

计净资产的比例为 26.83%，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 8 月 3 日