

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-016

南威软件股份有限公司 关于为控股子公司 新增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	授信金融机构	本次拟担保金额(万元)	公司持股情况
1	南威北方科技集团有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	3,000.00	全资子公司
2	深圳太极数据技术有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	3,000.00	间接持股98.22%

● 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“南威软件”或“公司”)拟为上述子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币6,000.00万元；截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为13,035.06万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、新增担保情况概述

二、新增担保基本情况

为满足公司控股权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，公司拟就南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技集团”)、深圳太极数据技术有限公司(以下简称“深圳太极数据”)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. 北方科技集团向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为1年，公司为该综合授信敞口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，无反担保。

2. 深圳太极数据拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度，授信期限为1年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年，无反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度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。综合授信敞口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，具体融资金额将在综合授信额度内视公司授信的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期间内，授信额度公司可循环使用，同时在综合授信敞口额度内具体贷款事宜，授权公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起12个月内。

(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2023年度经审计净资产的比例为2.22%，公司已于2025年4月3日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

(三) 本次担保的基本情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	最近一期担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保额度(万元)	担保期限(年)	是否关联担保	是否反担保
南威软件	北方科技	100.00	51.80%	6,610.11	3,000	1.11%	是	否
南威软件	深圳太极	98.22%	44.77%	6,424.95	3,000	1.11%	是	否

二、被担保人基本情况

(一) 深圳太极数据技术有限公司

1. 公司名称：深圳太极数据技术有限公司

2. 统一社会信用代码：914403001925622F

3. 成立时间：1990年8月23日

4. 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1402

5. 法定代表人：徐春梅

6. 注册资本：8,000万元人民币

7. 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。人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 与公司关系：公司全资子公司福建南威通科技术有限公司持有深圳

太极数据98.22%的股权。

深圳太极数据现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极数据技术有限公司	福建南威通科技术有限公司	98.22%
	冯刚	1.78%

9. 被担保人最近一年又一期的财务数据

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	42,294.44	45,047.62
负债总额	16,420.08	20,167.92
其中：银行存款总额	2,000	6,555.00
流动负债总额	16,158.11	20,093.66
净资产	25,845.27	24,859.58
科目	2023年(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
营业收入	21,763.8	3,653.08
净利润	4,195.87	-985.68

(二) 南威北方科技集团有限公司

1. 公司名称：南威北方科技集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N

3. 成立时间：2021年7月4日

4. 注册地址：北京市丰台区南四环西路186号4号楼9层05室

5. 法定代表人：吴志雄

6. 注册资本：50,000万元人民币

7. 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：技术服务、技术开发、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 与公司关系：公司直接持有北方科技集团100%股权。

北方科技集团现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
南威北方科技集团有限公司	南威软件股份有限公司	100.00%

9. 被担保人最近一年又一期的财务数据

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	71,122.17	89,878.8
负债总额	41,852.73	46,355.01
其中：银行存款总额	0	5,000.00
流动负债总额	39,565.58	44,496.57
净资产	29,569.44	43,323.8
科目	2023年(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
营业收入	14,759.60	1,448
净利润	358.94	-245.65

三、担保协议的主要内容

鉴于被担保人将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出上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足公司正常业务发展所需，担保对象为公司的控股子公司，有利于降低公司财务成本，保障公司整体持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有一定合理性。深圳太极数据是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数据的股权比例仅有1.78%，且深圳太极数据由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，该担保公平、平等。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本公司董事会认为，公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对营运资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益，符合《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》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其实行统一管理，财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次综合授信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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为54,610.48万元(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

20.24%。公司对控股子公司提供的担保总额为54,610.48万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%，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

2025年4月3日

此，同意本次对外担保事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025年4月3日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-016

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-014

南威软件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：

● 被担保人最近一年又一期的财务数据

2025年4月3日

截至2024年9月30日(未经审计)

单位：人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	42,294.44	45,047.62
负债总额	16,420.08	20,167.92
其中：银行存款总额	2,000	6,555.00
流动负债总额	16,158.11	20,093.66
净资产	25,845.27	24,859.58
科目	2023年(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
营业收入	21,763.8	3,653.08
净利润	4,195.87	-985.68

(二) 南威北方科技集团有限公司

1. 公司名称：南威北方科技集团有限公司