



2025年8月8日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501375

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-047

南威软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议，于2025年8月7日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营、授信需求，公司拟向相关银行申请综合授信额度。综合授信额度内容包括但不限于各种贷款授信、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。具体情况如下：

| 银行名称 | 综合授信敞口额度 | 授信期限 |
|--------------------|-----------|------|
| 中国建设银行股份有限公司泉州刺桐支行 | 15,000.00 | 3年 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行 | 7,000.00 | 1年 |
| 交通银行股份有限公司福州分行 | 4,000.00 | 1年 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 3,000.00 | 1年 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 2,000.00 | 1年 |
| 浙商银行股份有限公司福州分行 | 1,100.00 | 1年 |
| 合计 | 32,100.00 | |

授信额度不等于公司实际融资金额，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范围内根据业务的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度可由银行循环使用。

同时，公司董事会授权控股子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，本次授信额度为2024年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起1年。

本次会议已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》。

公司本次新增银行授信，为公司提供的担保，是为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司实际情况，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。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于可控范围内。董事会同意为子公司的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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:2025-049。

本次会议已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:2025-050。

关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:4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
董事会
2025年8月7日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-048

南威软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年8月7日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》。

监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，系公司经营业务的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不存在变相担保和损害股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，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。

审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次受让控股子公司少数股权暨关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司经营业绩产生重大不利影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

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8月7日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-049

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法律责任。

具体内容提示：

●被担保方及本次担保金额：

| 序号 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞口金额(万元) | 公司持股情况 |
|----|--------------|------------------------|--------------|--------|
| 1 | 福建南威软件有限公司 | 交通银行股份有限公司 支行 | 4,000.00 | 全资子公司 |
| 2 | 深圳太数数智技术有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行 | 3,000.00 | 控股子公司 |
| 3 | 南威北方科技集团有限公司 | 上海银行股份有限公司 北京分行 | 2,000.00 | 全资子公司 |
| 4 | 福建万福信息技术有限公司 | 浙商银行股份有限公司 福州分行 | 1,100.00 | 控股子公司 |

●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”)拟为上述子公司向银行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10,100.00万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为23,668.43万元。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭东、朱伟仙、福州高新区众创信息技术有限公司(有限合伙)为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、新增担保情况提示

(一)新增担保基本情况

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(以下简称“福建南威”)、深圳太数数智技术有限公司(以下简称“深圳太数数智”)、南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技集团”)、福建万福信息技术有限公司(以下简称“万福信息”)向银行申请综合授信提供担保。主要担保及担保情况如下：

1. 福建南威向交通银行股份有限公司福州分行申请不超过4000.00万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. 深圳太数数智向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过3000.00万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。

3. 北方科技集团向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过2,000.00万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。

4. 万福信息拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请不超过1,100.00万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，其他股东刘旭东、朱伟仙、福州高新区众创信息技术有限公司(有限合伙)为公司提供反担保。

上述授信主要用于子公司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贷款授信、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。综合授信额度可由银行循环使用。授信期限内，授信额度可由银行循环使用。同时，在综合授信敞口额度内办理银行信贷业务，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)授信及担保事项履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的比例为4.28%，公司于2025年8月7日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，本次案无需提交股东大会审议。

渤海汇金证券资产管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金 可投资于北京证券交易所股票 及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分公开募集证券投资基金可参与北京证券交易所股票的投资。

一、有关风险提示

1. 北京证券交易所上市的股票属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条规定的“上市交易股票”。

2. 本公司旗下公募基金基金的投资范围包括“国内依法发行上市的股票”等类似表述，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险控制指标和相关风险控制指标等前提下，可参与北京证券交易所股票的投资。

基金根据投资策略或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票，选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。

3. 本公司在投资北京证券交易所股票过程中，将根据审慎原则，做好相关风险管理工作。

4. 自本公司发布之日起，本公司后续发布的公募基金可根据各自基金合同的约定，本着谨慎和风险可控的原则，在遵守基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险控制指标等相关风险控制指标的前提下参与北京证券交易所股票投资。届时，本公司可不再另行公告。

(三)风险提示

1. 北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易所存在差异，基金投资北京证券交易所股票的风险包括但不限于：

北京证券交易所上市公司为企业创新型中小企业，该类企业往往具有规模小、技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，抗市场和行业风险能力较弱，存在经营风险、经营失败、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分中小企业可能处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，或面临较大波动，个股投资风险较大。因此，基

富国基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限 公司为部分基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与东海证券股份有限公司签署的基金销售协议，新增上述券商担任下列基金申购赎回代理券商。投资人可通过上述券商办理旗下上述基金的资金划收、赎回等业务。其他业务的开展情况敬请投资者留意相关后续公告。

| | | |
|--------|--------------------------|---------|
| 159371 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 创50ETF |
| 159385 | 富国中证通国数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 数字经济ETF |
| 159392 | 富国中证通国数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 数字经济ETF |
| 159325 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波ETF |
| 159328 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 国金红利ETF |

投资者可以通过以上途径咨询有关事项；

东海证券股份有限公司

| (三)本次担保预计基本情况 | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|----------|---------------|--------------|----------------------|---------|--------|--------|
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方持股比例 | 截至担保前担保余额(万元) | 本次新增担保余额(万元) | 担保额度占上公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 南威软件 | 福建南威 | 100% | 69.84% | 10549.99 | 4000 | 1.69% | | 否 | 否 |
| 南威软件 | 深圳太数 | 98.22% | 43.87% | 6940.64 | 3000 | 1.27% | 授权期限1年 | 否 | 否 |
| 南威软件 | 北方科技集团 | 100% | 55.35% | 4025.19 | 2000 | 0.85% | 授权期限1年 | 否 | 否 |
| 南威软件 | 万福信息 | 51% | 67.57% | 2152.61 | 1100 | 0.47% | 授权期限1年 | 否 | 是 |

二、被担保人基本情况

(一)福建南威软件股份有限公司

1.公司名称:福建南威软件股份有限公司

2.统一社会信用代码:91350100577002051T

3.成立时间:2011年5月31日

4.注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼

5.法定代表人:徐春梅

6.注册资本:12,500.00万元

7.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;电子智能工程;安防工程的设计与施工;计算机辅助设计、软件开发、设计、研发、销售;信息技术咨询服务;销售;计算机辅助设备、数字处理设备、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及技术除外;档案处理和档案电子化服务。(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)

8.与公司关系:公司通过全资子公司福建南威交通科技集团有限公司间接持有福建南威100%的股权。

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 福建南威软件股份有限公司 | 福建南威交通科技集团有限公司 | 100.00% |

| 9.被担保人最近一年又一期的财务数据 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 科目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | 单位:人民币 万元 | |
| 总资产 | 80,326.25 | 76,854.99 | | |
| 负债总额 | 55,943.89 | 53,675.23 | | |
| 其中:银行借款总额 | 16,142.46 | 12,291.61 | | |
| 流动负债总额 | 55,878.78 | 53,605.71 | | |
| 净资产 | 24,382.35 | 23,179.76 | | |
| 科目 | 2024年度(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | | |
| 营业收入 | 17,035.07 | 488.56 | | |
| 净利润 | -1,443.71 | -1,202.54 | | |

(二)深圳太数数智技术有限公司

1.公司名称:深圳太数数智技术有限公司

2.统一社会信用代码:91440300192195622T

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海都社区中康路136号深圳新一代产业园3楼B1402

5.法定代表人:徐春梅

6.注册资本:8,000.00万人民币

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。人工智能智能软件开发;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。

8.与公司关系:公司全资子公司福建南威交通科技集团有限公司持有深圳太数数智98.22%的股权。

深圳太数数智现有股东结构如下：

| 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
|--------------|----------------|--------|
| 深圳太数数智技术有限公司 | 福建南威交通科技集团有限公司 | 98.22% |
| | 吴福 | 1.78% |

| 9.被担保人最近一年又一期的财务数据 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 科目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | 单位:人民币万元 | |
| 总资产 | 30,305.47 | 48,312.23 | | |
| 负债总额 | 22,728.53 | 21,193.39 | | |
| 其中:银行借款总额 | 6,427.16 | 6,585.69 | | |
| 流动负债总额 | 22,640.68 | 21,113.79 | | |
| 净资产 | 7,576.94 | 27,118.84 | | |
| 科目 | 2024年度(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | | |
| 营业收入 | 17,236.38 | 387.14 | | |
| 净利润 | 1,702.58 | -458.10 | | |

(三)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:91110106M404CUA60N

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号四区3号楼9层05室

5.法定代表人:吴志雄

6.注册资本:50,000.00万人民币

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、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;非居住房地产租赁。(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)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

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责任公司 | 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 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | 单位:人民币万元 | |
| 总资产 | 95,605.05 | 95,981.77 | | |
| 负债总额 | 52,549.21 | 53,127.32 | | |
| 其中:银行借款总额 | 5,005.42 | 5,005.42 | | |
| 净资产 | 51,655.78 | 52,222.67 | | |
| 净资产 | 43,055.84 | 42,854.45 | | |
| 科目 | 2024年度(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | | |
| 营业收入 | 8,030.56 | 161.21 | | |
| 净利润 | -513.61 | -201.39 | | |

(四)福建万福信息技术有限公司

1.公司名称:福建万福信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91350100MA2Y38LHTN

3.成立时间:2017年5月12日

4.注册地址:福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元

5.法定代表人:刘旭东

6.注册资本:20,040.8163万元

7.经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研究;区块链技术支持和服务;人工智能基础资源与技术支持;网络技术服务;工程管理服务;软件销售;数字视频监控系统销售;固体废物检测仪器销售;环境应急检测仪器设备销售;固体废物处理及再利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生态环境材料销售;大气污染治理及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;环境应急检测仪器仪表销售;污水处理设施;计算机软硬件及外围设备制造;互联网设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;电子产品销售;电子元器件销售;海洋系统及设备销售;通信设备销售;人工智能硬件销售;建筑软件销售;机械电子设备销售;仪器仪表销售(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)许可项目:房屋建设和市政基础设施项目工程总承包(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.与公司关系:福建万福系公司直接控股51%的子公司,现有股东结构如下：

| 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
|--------------|-----------------------|--------|
| 福建万福信息技术有限公司 | 南威软件股份有限公司 | 51.00% |
| | 福州高新区众创信息科技合伙企业(有限合伙) | 19.60% |
| | 朱伟仙 | 14.70% |
| | 刘旭东 | 14.70% |

| 9.被担保人最近一年又一期的财务数据 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 科目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) | 单位:人民币 万元 | |
| 资产总额 | 16,704.69 | 17,075.82 | | |
| 负债总额 | 10,988.98 | 11,537.38 | | |
| 其中:银行借款总额 | 991.75 | 1,734.54 | | |
| 流动负债总额 | 10,987.86 | 11,536.17 | | |

金在追求北京证券交易所上市企业带来收益的同时,须承受北京证券交易所上市中小企业不确定的风险。基金投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。

2. 股价大幅波动风险

北京证券交易所上市证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定差别,包括但不限于证券发行价格溢价较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%)。可能导致较大程度的价格波动。

3. 企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度,上市公司退市情形较多,一旦所投资的北京证券交易所上市企业出现退市流程,有可能面临新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入上市公司板块,基金可能无法及时将该企业调出投资组合,从而面临净值波动较大、流动性变差、变现成本较高等无法及时止损的风险,可能对基金份额净值造成不利影响。

4. 流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北京证券交易所上市企业数量较少,部分企业规模较小,由此可能造成整体流动性相对较差。若投资者在特定阶段对某个形成一致预期,基金可能面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

5. 系统性风险

北京证券交易所上市企业主要集中于创新型中小企业,其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,因此基金难以通过分散投资来降低风险。若股票价格同向波动,将引起基金净值较大幅度的波动。

6. 监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法规、行政法规、部门规章、规范性文件文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资策略或持仓需要调整变化。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况以及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2025年8月8日

信息披露 Disclosure B82

| 净资产 | 5,715.71 | 5,538.44 |
|------|-------------|------------------|
| 科目 | 2024年度(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
| 营业收入 | 5,661.89 | 88.81 |
| 净利润 | 992.68 | -177.27 |

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同属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为准。公司有权利根据授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署有关担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子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,保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。同时被担保人员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况。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司本次新增为控股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运营资金的需求,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。本次担保对象为公司控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于可控范围内,董事会同意为子公司的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58,951.12万元(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24.98%。公司对控股子公司提供的担保总额为58,951.12万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.98%。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8月7日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-050

南威软件股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权 暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)通过全资子公司间接持有100%股份额的北京市钰安企业管理中心(有限合伙)(以下简称“北京钰安”)拟以0元受让北京代理智能科技发展有限公司(以下简称“代理智能公司”)股东吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能15%、5%的股权。因吴志雄先生、徐春梅女士认缴的人民币1,000万元的出资尚未实缴,经三方友好协商确认,本次股权转让款为人民币0元。北京钰安将承担上述人民币1,000万元的认缴出资义务。本次股权转让前,北京钰安持有代理智能公司30%的股权。本次股权转让后,北京钰安将持有代理智能公司50%的股权。独立董事专门会议已于会议同意前述关联交易,董事会审议通过前述关联交易,关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

●吴志雄先生、徐春梅女士为公司关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易经公司董事会独立董事专门会议审议通过后,已提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过,本次交易未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

●截至本次关联交易(不含本次关联方及日常关联交易),过去12个月内,公司与吴志雄先生及徐春梅女士共同投资成立代理智能公司的交易金额为2500万元;除此之外,公司与徐春梅女士的累计交易金额为3次,交易金额为1000万元(详见公司公告:2025-025)。不存在与不同关联人进行的交易类别相同或相近的交易。

●本次交易不构成关联交易。

●吴志雄先生、徐春梅女士分别持有代理智能公司15%、5%的股权,由受让方北京钰安承担上述人民币1,000万元的认缴出资义务。故按照1000万元作为判断是否需要提交董事会、股东大会审议的关联交易金额。本次股权转让后,北京钰安持有代理智能公司30%的股权。本次交易后,北京钰安将持有代理智能公司50%的股权。

七、本次交易的交易背景

(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易概述

为促进公司智能体业务发展,实现公司整体战略目标,提升长期价值,2024年公司与北京钰安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立代理智能公司,注册资本5,000.00万元,其中公司持股50%、北京钰安持股30%、吴志雄先生持股15%、徐春梅女士持股5%。北京钰安、吴志雄、徐春梅持有股权用于后续股权激励。

为规范关联交易及规范公司运作,公司拟将用于股权激励的股权均归集至北京钰安名下,由北京钰安以0元收购吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能公司15%、5%的股权,由受让方北京钰安承担上述人民币1,000万元的认缴出资义务。故按照1000万元作为判断是否需要提交董事会、股东大会审议的关联交易金额。本次股权转让后,北京钰安持有代理智能公司30%的股权。本次交易后,北京钰安将持有代理智能公司50%的股权。

| 交易标的名称 | 交易方式 | 交易价格/其他 | 具体为:股权转让 |
|-------------|---------------------|------------|------------|
| 交易标的名称(可多选) | 股权转让 | 非股权转让 | |
| 交易标的名称 | 北京代理智能科技发展有限公司20%股权 | | |
| 是否涉及跨境交易 | 是 | 否 | |
| 是否属于产业链交易 | 是 | 否 | |
| 交易价格 | 已确定,具体金额(万元):0 | 尚未确定 | |
| 资金来源 | 自有资金 | 募集资金 | 银行贷款 |
| 支付安排 | 自/他:无需支付款项 | 自/他:无需支付款项 | 自/他:无需支付款项 |
| 是否涉及业绩承诺条款 | 否 | 是 | |

(二)需要提交公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年8月7日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议,应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。2位关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

董事会召开前,公司独立董事召开专门会议同意前述关联交易。

(三)交易生效所需履行的审批及其他程序

本次关联交易无需提交交易所股东大会审议。

过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次关联交易事项在董事会审议批准范围内,无需提交交易所股东大会审议。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易对方基本情况

| 序号 | 交易对方名称 | 交易标的及股权比例/股份 | 对应交易金额(万元) |
|----|--------|--------------|------------|
| 1 | 吴志雄 | 代理智能公司15%股权 | |
| 2 | 徐春梅 | 代理智能公司5%股权 | 0 |

(二)交易对方的基本情况

1. 交易对方一(关联方)

| 关联人姓名 | 吴志雄 |
|-----------|-------------------|
| 主要任职单位 | 南威软件股份有限公司 |
| 是否为失信被执行人 | 是 |
| 关联关系类型 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 |

2. 交易对方二(关联方)

| 关联人姓名 | 徐春梅 |
|-----------|-------------------|
| 主要任职单位 | 南威软件股份有限公司 |
| 是否为失信被执行人 | 是 |
| 关联关系类型 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 |

(三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

吴志雄先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,除此之外,吴志雄先生与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

徐春梅女士为公司副董事长、总裁、董事会秘书、公司控股股东、实际控制人,董事长吴志雄先生为一致行动人。除此之外,徐春梅女士与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(四)吴志雄先生、徐春梅女士资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的背景情况

(一)交易背景情况

本次关联交易是为吴志雄先生、徐春梅女士持有的代理智能公司15%、5%的股权。

2. 交易标的的权属情况

本次关联交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人、不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 交易标的的具体情况

(1)基本信息

| 法人组织名称 | 北京代理智能科技发展有限公司 |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

渤海汇金证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增加国泰海通证券 股份有限公司为代销机构 并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰海通证券股份有限公司签署的基金销售服务协议,自2025年8月11日起,本公司增加国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构,同时参加其费率优惠活动,现将有关事项公告如下:一、国泰海通证券股份有限公司适用基金及业务范围

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 渤海汇金汇增3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005427 |
| 2 | 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005428 |
| 3 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金 | |