

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

本公司董事及全体监事保证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。
 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,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司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。

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司及子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。具体情况如下:

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行	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建省分行	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,具体融资金额将根据额度内视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,授信期间内,授信额度可循环使用。

同时,公司董事会授权公司经营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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、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》

公司本次新增为控股子公司提供的担保主要为满足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》等相关规定。本次担保对象为公司控股子公司,公司对其实行的管理、财务等方面具有控制能力,担保风险处于公司可控范围内。董事会同意为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。

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

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

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。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈海鹏先生主持,出席会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,经出席监事在董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

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》

监事会对本次新增为控股子公司新增银行授信提供担保的议案,公司对其实行的管理、财务等方面具有控制能力,担保风险可控,不存在变相损害公司和股东利益的情形。《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议通过的议案,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

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 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

本公司监事会及全体监事保证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。

●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福建省分行	4,000.00	全资子公司
2	深圳太极数智技术有限公司	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”)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。

●本次担保是否为反担保: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分阶段提供反担保,其他股东刘旭斌、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)已出具反担保函。

●对外担保逾期的累计数:0。

●持续担保概况:

为满足公司日常经营需求,在确保运行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”、深圳太极数智技术有限公司(以下简称“深圳太极”),南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技”),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敞口额度提供连带责任保证,实际担保金额以银行签订的担保合同为准,担保期限为1年,无反担保。

3、北方科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司分行申请不超过2,000.00万元的综合授信敞口额度提供反担保,担保期限为1年,无反担保。

4、万福信息拟向浙商银行股份有限公司分行申请不超过1,100.00万元的综合授信敞口额度,担保期限为1年,公司拟就万福信息向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准,担保期限为1年,无反担保。

上述授权事项主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、贴现、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,授信起始时间和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敞口额度内向控股子公司公司融资的实际需求和《公司章程》规定的程序下合理确定,授信期限内,授信额度可循环使用,同时在综合授信敞口额度内处理具体融资事宜,授权公司经营层签署相关协议的有关文件。

5、公司拟向银行申请综合授信敞口额度,授权期限为12个月内。

(二)审议担保事项的内部决策程序:

本次担保事项占公司2024年度经审计净资产的比例为4.28%,公司已于2025年8月7日召开第五届董事会第十次会议,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》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司 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福建省分行	4,000.00	全资子公司
2	深圳太极数智技术有限公司	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

●本次担保是否为反担保: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分阶段提供反担保,其他股东刘旭斌、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)已出具反担保函。

●对外担保逾期的累计数:0。

●持续担保概况:

为满足公司日常经营需求,在确保运行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”、深圳太极数智技术有限公司(以下简称“深圳太极”),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敞口额度提供连带责任保证,实际担保金额以银行签订的担保合同为准,担保期限为1年,无反担保。

3、北方科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司分行申请不超过2,000.00万元的综合授信敞口额度提供反担保,担保期限为1年,无反担保。

4、万福信息拟向浙商银行股份有限公司分行申请不超过1,100.00万元的综合授信敞口额度,担保期限为1年,公司拟就万福信息向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准,担保期限为1年,无反担保。

上述授权事项主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、贴现、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,授信起始时间和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敞口额度内向控股子公司公司融资的实际需求和《公司章程》规定的程序下合理确定,授信期限内,授信额度可循环使用,同时在综合授信敞口额度内处理具体融资事宜,授权公司经营层签署相关协议的有关文件。

5、公司拟向银行申请综合授信敞口额度,授权期限为12个月内。

(二)审议担保事项的内部决策程序:

本次担保事项占公司2024年度经审计净资产的比例为4.28%,公司已于2025年8月7日召开第五届董事会第十次会议,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》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司 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	本次担保敞口金额(万元)	公司持股情况
1	富国创业板50交易型开放式指数基金	富国创业板	4,000.00	全资子公司
2	富国中证500交易型开放式指数基金	富国中证500	3,000.00	控股子公司
3	富国中证全指航空航天产业交易型开放式指数基金	航飞ETF	2,000.00	全资子公司
4	富国利丰定期开放债券型基金	红利利丰	1,100.00	全资子公司
5	富国中证国有企业交易型开放式指数基金	国企改革ETF	1,100.00	全资子公司

●本次担保是否为反担保:公司为上述基金的申购赎回代理人,不存在反担保。

●对外担保逾期的累计数:0。

●持续担保概况:

为满足公司日常经营需求,在确保运行规范和风险可控的前提下,公司拟就富国创业板50交易型开放式指数基金向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,实际担保金额以银行签订的担保合同为准,担保期限为1年,无反担保。

3、富国中证500交易型开放式指数基金拟向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保期限为1年,无反担保。

4、富国利丰定期开放债券型基金拟向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保期限为1年,无反担保。

5、富国中证国有企业交易型开放式指数基金拟向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保期限为1年,无反担保。

上述授权事项主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、贴现、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,授信起始时间和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敞口额度内向控股子公司公司融资的实际需求和《公司章程》规定的程序下合理确定,授信期限内,授信额度可循环使用,同时在综合授信敞口额度内处理具体融资事宜,授权公司经营层签署相关协议的有关文件。

6、富国创业板50交易型开放式指数基金拟向银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保期限为12个月内。

(二)审议担保事项的内部决策程序:

本次担保事项占公司2024年度经审计净资产的比例为4.28%,公司已于2025年8月7日召开第五届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于为部分基金申购赎回代理券商的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司 2025年8月8日

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、有关情况说明

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“证券投资基金”的范畴。