

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2023-015

南威软件股份有限公司

关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告

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。

重要提示：

●《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第四届董事会第二十六次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2、“中国电科方”包括但不限于：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控股的主体；

3、“蚂蚁集团方”包括但不限于：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司（以下简称“蚂蚁云创”）及其关联方等受蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）控制的主体；

4、“电子信息集团方”包括但不限于：福建省信安商业物业管理有限公司（以下简称“信安物业”）等受福建省电子信息（集团）有限责任公司控股的主体；

5、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体；

6、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）；

上述中国电科方、蚂蚁集团方、电子信息集团方、万石控股方、漳州信息集团统称“关联方”。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以4票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司2023年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2022年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2023年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会亦对公司2023年日常关联交易预计情况进行审核后认为：公司预计在2023年度与关联方发生的关联交易，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

(三) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	采购产品、技术服务	10,000	2,269.53	项目延后
	蚂蚁集团方	采购产品、技术服务	500	5.37	
	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500	-	
	电子信息集团方	采购产品、技术服务	2,000	493.09	项目延后
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	2,000	1,321.84	
	小计			15,000	4089.83
向关联人销售产品、技术服务	中国电科方	销售产品、技术服务	1500	179.29	项目延后
	蚂蚁集团方	销售产品、技术服务	500	90.90	
	电子信息集团方	销售产品、技术服务	4,000	1.76	项目延后
	万石控股方	销售产品、技术服务	300	30.12	
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	500	267.12	
	小计			6,800	569.19
合计			21,800	4,659.02	

(四) 预计 2023 年日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2023 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	采购产品、技术服务	10,000	8.35	39.62	2,269.53	2.27	项目预增
	蚂蚁集团方	采购产品、技术服务	500	0.42	0.08	5.37	0.01	
	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500	0.42		-		
	电子信息集团方	采购产品、技术服务	2,000	1.67		493.09	0.49	项目预增
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	3,000	2.51	406.57	1,321.84	1.32	采购项目预增
	小计			16,000	13.36	446.27	4089.83	4.09
向关联人销售产品、技术服务	中国电科方	销售产品、技术服务	1500	0.72	4.33	179.29	0.10	
	蚂蚁集团方	销售产品、技术服务	500	0.24	0.83	90.90	0.05	
	电子信息集团方	销售产品、技术服务	4,000	1.92		1.76	0.00	项目预增
	万石控股方	销售产品、技术服务	500	0.24	6.19	30.12	0.02	
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	1000	0.48		267.12	0.15	
	小计			7,500	3.59	11.35	569.19	0.32
合计			23,500	-	457.62	4,659.02	-	

说明：

1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向中国电科方、蚂蚁集团方、漳州信息集团、电子信息集团方采购其拥有的相关产品或技术服务等。

2、向关联人销售产品、提供技术服务系指南威方向中国电科方、蚂蚁集团方、漳州信息集团、电子信息集团方及万石控股方出售/提供的相关产品及技术服务，包括但不限于政务服务、公共安全、城市管理、社会运营服务等相关产品和服务。

3、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。

4、物业费：系指万石控股方及信安物业向南威方提供物业管理等服务。

5、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国电子科技集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

注册资本：2,000,000.00 万人民币

法定代表人：陈肇雄

公司注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设和民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
中国电子科技集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会	100.00%

3、与本公司关联关系

中电科投资控股有限公司过去十二个月内为公司持股 5% 以上的股东,系中国电子科技集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,中国电科为本公司的关联法人。

4、履约能力

根据中国电科的经营情况和财务状况,公司认为中国电科具有良好的履约能力。

(二) 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司

1、基本情况

公司名称：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司

注册资本：3,000.00 万元人民币

法定代表人：倪行军

公司注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-729

经营范围：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;计算机系统服务;数据处理服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;翻译服务;会议及展览服务;企业管理咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;日用品销售;通讯设备销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;办公用品销售。（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）（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。）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司	100%

3、与本公司关联关系

上海云鑫创业投资有限公司过去十二个月内为公司持股 5% 以上的股东，系蚂蚁集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，蚂蚁集团为本公司的关联法人，蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司为蚂蚁集团的全资子公司，亦为公司关联法人。

4、履约能力

根据蚂蚁云创的经营情况和财务状况，公司认为蚂蚁云创具有良好的履约能力。

（三）福建省电子信息（集团）有限责任公司

1、基本情况

公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

注册资本：1,013,869.977374 万元人民币

法定代表人：卢文胜

公司注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建省电子信息（集团）有限责任公司	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	100.00%

3、与本公司关联关系

福建省电子信息（集团）有限责任公司为本公司重要子公司福建南威软件有限公司持股 20%的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，福建省电子信息（集团）有限责任公司为本公司的关联法人。

4、履约能力

根据福建省电子信息（集团）有限责任公司的经营情况和财务状况，公司认为福建省电子信息（集团）有限责任公司具有良好的履约能力。

（四）万石控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：万石控股集团有限公司

注册资本：22,000 万元

法定代表人：吴学谦

公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 29 层

经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。（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）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
万石控股集团有限公司	吴志雄	95.00%
	吴学谦	5.00%

3、与本公司关联关系

万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

4、履约能力

前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）漳州电子信息集团有限公司

1、基本情况

公司名称：漳州电子信息集团有限公司

注册资本：3,000.00 万人民币

法定代表人：罗进章

公司注册地址：福建省漳州高新区 324 国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会大楼 5 楼

经营范围：智慧城市软硬件平台的研发及销售;城市基础设施的运营管理;数据处理和存储服务;互联网信息服务;停车场服务;充电桩服务;信息系统集成及服务;安全技术防范系统的设计、施工、维修;电子与智能化工程、灯光音响工程、室内外装修装饰工程的设计及施工;医疗软件的研发及销售;医疗器械、电子产品的销售;从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;防洪除涝设施管理;会议及展览服务;航拍广告服务;计算机辅助设备、电子设备、文化用品、办公用品、日用品的批发与零售;计算机及办公设备的维修;围挡安装。（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）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
漳州电子信息集团有限公司	漳州信息产业集团有限公司	51.00%
	南威软件股份有限公司	49.00%

3、与本公司关联关系

鉴于公司实际控制人吴志雄先生为漳州信息集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，漳州信息集团为本公司的关联法人。

4、履约能力

根据漳州信息集团的经营情况和财务状况，公司认为其具备履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易均与相应的交易方签订书面协议，本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就日常关联交易签署协议的具体时间，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2022 年度与关联方之间发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，遵循了市场定价原则，系公司正常业务往来。公司与关联人 2023 年拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日