

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	本次担保敞口金额 (万元)	公司持股情况
1	深圳太极数智技术有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000	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”）拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 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 1,462.15 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

（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，公司及相关方拟就深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）向中国光大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 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，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 3 年，无反担保。

上述授信主要用于向相关银行申请综合授信敞口额度，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。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。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 2022 年度经审计净资产的比例为 1.12%，公司已于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议，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。

（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	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市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	深圳太极数智	98.22%	27.01%	1,462.15	3,000	1.12%	授权期限 1 年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192195622F
- 3、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
- 4、法定代表人：吴丽卿
- 5、注册资本：8,000 万元
- 6、经营范围：一般经营项目是：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）

7、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持有深圳太极数智 98.22% 的股权。

深圳太极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
深圳太极数智技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	98.22%
	巩福	1.78%

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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	34,234.02	27,883.44
负债总额	12,468.94	7,530.37
其中：银行贷款总额	0	100
流动负债总额	12,003.29	7,191.56
净资产	21,649.39	20,212.87
科目	2022 年（经审计）	截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	20,037.70	2,195.30
净利润	3,950.70	-1,412.00

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、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司融资成本，有利于其稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保企业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。深圳太极数智是公司控股子公司，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智的股权比例仅有 1.78%，且深圳太极数智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、对等。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、董事会及独立董事意见

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控股子公司日常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险。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。

公司独立董事认为，公司新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司及控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次新增担保额度事项。

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 96,448.00 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 35.85%。公司对控股子公司提供的担保总额为 96,448.00 万元（不含本次董事会审议的担保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 35.85%，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

2023年8月28日