

## 南威软件股份有限公司

### 关于为控股子公司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	本次担保金额 (万元)	公司持股情况
1	深圳太极云软技术有限公司	不超过 3,000	间接持股 61%
2	福建威盾科技集团有限公司	不超过 2,000	全资子公司
3	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有 限公司	不超过 1,000	全资子公司
4	网链科技集团有限公司	不超过 1,000	全资子公司
5	泉州威盾智能交通系统有限公司	不超过 1,000	全资子公司
6	福建威盾工程有限公司	不超过 1,000	间接全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 9,000 万元；截至披露日，公司已实际为深圳太极云软技术有限公司提供的担保余额为 560 万元，上述其余被担保人的担保余额为 0 元。

●本次担保未提供反担保，除深圳太极云软技术有限公司外，其余被担保人均为公司全资子公司，无需提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

#### 一、授信及担保情况概述

##### （一）授信及担保基本情况

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云软技术有限公司（简称“深圳太极云软”）、

福建威盾科技集团有限公司（简称“威盾科技集团”）、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司（简称“智慧丰泽公司”）、网链科技集团有限公司（简称“网链科技集团”）、泉州威盾智能交通系统有限公司（简称“威盾智能”）、福建威盾工程有限公司（简称“威盾工程”）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、深圳太极云软拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的不超过3,000万元的综合授信，授信期限1年，公司及深圳太极云软董事巩福、吴锦松、邓勇平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及文件为准，担保期限不超过三年。

2、威盾科技集团拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的不超过1,000万元综合授信，授信期限1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，担保期限不超过三年。

3、威盾科技集团、智慧丰泽公司、网链科技集团、威盾智能、威盾工程等子公司拟向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行、厦门国际银行股份有限公司泉州分行等金融机构申请疫情专项贷款，单个子公司授信额度不超过1,000万元，总授信额度不超过5,000万元，授信期限1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，担保期限不超过三年。

以上授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信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，授信额度可循环使用。

## （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2019年度经审计净资产的比例为4.27%，公司已于2020年7月3日召开第三届董事会第五十次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳太极云软技术有限公司

- 1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区百花二路百花公寓 2 栋 26G
- 3、法定代表人：徐春梅
- 4、注册资本：8,000 万元
- 5、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。

6、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有深圳太极云软 61.00% 股权。深圳太极云软现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极云软技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	61.00%
	查树衡	26.50%
	查燕燕	4.85%
	查兵兵	4.85%
	巩福	1.78%
	曾崛	1.02%

7、企业定位：深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域，锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案，是我国“互联网+政务服务”、云应用先导企业。

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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	24,737.67	23,084.26
负债总额	13,814.18	11,608.10
其中：银行贷款总额	1,953.27	1,682.86
流动负债总额	13,393.42	11,236.34
净资产	10,923.49	11,476.16
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	23,373.57	1,782.97
净利润	4,380.19	582.66

## （二）福建威盾科技集团有限公司

1、公司名称：福建威盾科技集团有限公司

2、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16 层

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：计算机软件开发服务；互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络安全产品开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计、施工；销售机械设备及零配件。（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）

6、与公司关系：威盾科技集团系公司的全资子公司。

7、企业定位：威盾科技集团致力于专注于智能感知数据采集传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发，为智慧公安建设提供集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的综合解决方案，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。

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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	9,208.67	8,975.17
负债总额	1,460.57	1,449.58
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1460.57	1,449.58
净资产	7,748.10	7,525.59
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	9,009.93	323.88
净利润	6,572.29	-229.57

### （三）智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

2、注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼 5 层

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：45,313.1 万元

5、经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他

互联网服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。（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）

6、与公司关系：智慧丰泽公司系公司的全资子公司。

7、企业定位：公司持有智慧丰泽公司 100% 股权。智慧丰泽公司主要负责泉州市智慧丰泽（一期）PPP 项目的运营和维护等工作。

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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	50,528.22	50,500.05
负债总额	2,231.46	1,990.22
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,023.21	694.32
资产净额	48,296.76	48,509.84
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	703.87	213.08

#### （四）网链科技集团有限公司

1、公司名称：网链科技集团有限公司

2、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 13 层

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机网络工程软件的开发及维护、计算机软硬件销售；计算机辅助设备的安装及维修；企业管理咨询、办公用品和电子产品的销售、信息工程行业的投资；停车场管理；拖车服务；停车场项目投资。防盗器材硬件及软件的研发、销售、技术服务、安装；设计、制作、代理、发布广告；停车场（库）信息系统服务；专业停车场服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；在线数据处理与交易处理业务；信息服务业务。（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）

6、与公司关系：网链科技集团系公司全资子公司。

7、企业定位：网链科技集团聚焦人工智能与物联网技术，致力于城市物联网部件标准化开发、建设与运营，通过创新商业模式为城市治理提供环境、交通、社区等领域解决方案，以及提供民生领域智能服务与运营。

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	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	6,606.71	7,667.83
负债总额	2,561.28	3,331.74
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,554.28	3,325.34
资产净额	4,045.43	4,336.09
	2019年度（经审计）	2020年1至3月（未经审计）
营业收入	1,045.61	426.31
净利润	-202.48	-59.34

#### （五）泉州威盾智能交通系统有限公司

1、公司名称：泉州威盾智能交通系统有限公司

2、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼19层

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：4,000万元

5、经营范围：交通系统软件及交通网络技术的研究与开发；智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；交通设施工程设计、施工、维护；城市运行智能化软件的研究与开发、系统集成、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件产品及辅助设备的开发及销售；计算机技术服务；智能楼宇、智能交通、智能安全防范、综合监控系统工程的设计、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）

6、与公司关系：威盾智能系公司的全资子公司。

7、企业定位：威盾智能主要负责泉州市公安智能交通系统工程（一期）PPP项目的运营和维护等工作。

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	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	15,303.19	15,551.36
负债总额	11,241.13	11,349.59
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,130.10	2,055.88
资产净额	4,062.06	4,201.77
	2019年度（经审计）	2020年1至3月（未经审计）
营业收入	437.30	65.89
净利润	82.61	139.71

#### （六）福建威盾工程有限公司

1、公司名称：福建威盾工程有限公司

2、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼18层1805室

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：1,500万元

5、经营范围：建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；智能控制系统集成；其他信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；安全系统监控服务；安全科学技术研究服务；网络与信息安全软件开发；机械工程研究服务。（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）

6、与公司关系：公司通过全资子公司威盾科技集团间接持有威盾工程100%股权。威盾工程现有股东结构如下：

公司名称	股东名称	持股比例
福建威盾工程有限公司	福建威盾科技集团有限公司	100%

7、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	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	1,169.11	1,294.22
负债总额	474.91	676.62

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	474.91	676.62
资产净额	694.20	617.60
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 至 3 月（未经审计）
营业收入	1,561.47	286.47
净利润	258.06	-75.57

### 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、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准。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。

鉴于深圳太极云软资产状况良好，公司对其拥有实际控制权，公司在担保期内有能力对其经营风险进行有效控制，且深圳太极云软的股东查树衡、查燕燕、查兵兵、曾崛等人未参与深圳太极云软实际经营，故未提供同比例担保。此外，深圳太极云软现有董事巩福、吴锦松、邓勇平亦为深圳太极云软综合授信提供连带责任保证，故上述担保事项风险可控。

公司独立董事认为，本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，符合公司整体生产经营的实际需要，有利于满足控股子公司资金需求，有助于控股子公司持续发展，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 17,916.98 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 8.50%。



公司对控股子公司提供的担保总额为 16,516.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.84%。公司对参股子公司提供的担保总额为 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.66%。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

2020 年 7 月 3 日