

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2020-106

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：

深圳太极云软技术有限公司（以下简称“深圳太极云软”），成立于 1990 年 8 月，现南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有其 61.00% 的股权；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为深圳太极云软向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任保证，担保额度合计不超过人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，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 260.80 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、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足深圳太极云软的日常经营资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就深圳太极云软向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

深圳太极云软拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请的不超过 2,000 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。

以上授信将主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、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，具体融资金额公司管理层将在授信额度内视深圳太极云软运营资金的实际需求来合理确定。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 0.97%，公司已于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，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

- 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，深圳太极云软的股东结构如下：

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：万元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	24,737.67	22,154.89
负债总额	13,814.18	11,049.86
其中：银行贷款总额	1,953.27	560.98
流动负债总额	13,393.42	10,678.27
净资产	10,923.49	11,105.03
	2019年度(经审计)	2020年1至6月(未经审计)
营业收入	23,373.57	3,968.55
净利润	4,380.19	211.53

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，同意为深圳太极云软的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以银行签订的担保合同为准。董事会授权公司/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。

截至目前，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；深圳太极云软的其余股东查树衡、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，前述担保事项风险可控。

公司独立董事认为，本次担保是为了满足深圳太极云软正常生产经营的需要，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 2020 年 8 月 28 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 23,416.98 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.35%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 22,016.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.68%。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 0.68%。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 8 月 28 日