

南威软件股份有限公司独立董事

关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明 及独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：

一、专项说明

报告期内，公司对外担保发生总额为13,275.77万元，均为公司对下属子公司提供担保，其中对控股子公司福建南威软件有限公司的担保发生额为8,401.95万元，对控股子公司深圳太极云软技术有限公司的担保发生额为2,543.81万元，对控股子公司福建威盾科技集团有限公司的担保发生额为995.43万元，对控股子公司网链科技集团有限公司的担保发生额为484.58万元，对控股子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司的担保发生额为850.00万元。报告期末，公司实际对外担保余额为11,025.01万元，占公司期末经审计净资产的比例为4.21%。

上述担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进行信息披露。

二、独立意见

2020 年度，公司能够严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，严格控制了对外担保风险，担保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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生违规担保行为，不存在以前年度发生并持续至 2020 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞

2021 年 4 月 21 日