

南威软件股份有限公司

关于为全资子公司保理融资提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司（以下简称“智慧丰泽”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 11,000 万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 14,500 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2025 年 6 月 13 日与泉州市丰泽区商业保理有限公司（以下简称“丰泽商业保理”）签署了《保证合同》，公司为智慧丰泽向丰泽商业保理提供人民币 11,000 万元的连带责任保证。

（二）已履行的审议程序

公司已于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司智慧丰泽向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请不超过 11,000 万元的保理融资额度提供连带责任保证，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，担保有效期至主债务履行期限届满后 2 年止。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对智慧丰泽的担保余额为 14,500 万元，可用担保额度为 11,000 万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

2、统一社会信用代码：91350503MA2Y7J3435

3、成立时间：2017 年 5 月 5 日

4、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

5、法定代表人：吴紫阳

6、注册资本：45,313.1 万元人民币

7、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。

8、与公司关系：智慧丰泽系公司的全资子公司。

9、债务人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	70870.19	71975.73
负债总额	21002.80	22335.86
其中：贷款总额	14500.00	14500.00
流动负债总额	9957.54	11340.65
净资产	49867.39	49639.87
科目	2024 年（经审计）	截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	361.5	69.95
净利润	28.57	-227.52

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

11、被担保人与上市公司关联关系：智慧丰泽为公司的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

公司与泉州市丰泽区商业保理有限公司签署《保证合同》，主要内容如下：

债权人：泉州市丰泽区商业保理有限公司

债务人：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

保证人：南威软件股份有限公司

保证最高本金：11,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务人应向债权人偿还或支付的全部债务以及应向债权人履行的其他义务，包括但不限于保理融资款本息、逾期利息、保理服务费、应收账款回购款、违约金、赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、保全费、担保费、执行费、公证费、评估费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。

保证期间：2025 年 6 月 13 日至 2027 年 6 月 13 日。

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，担保对象为公司的全资子公司，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展。符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人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。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、董事会意见

公司董事会认为，公司本次新增为全资子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益，符合《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》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

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，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 65610.48 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 27.80%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日