

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2025-059

## 南威软件股份有限公司

### 关于为全资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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	南威北方科技集团有限责任公司
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,994.86 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	62,051.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.29%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资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，公司拟就南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年。公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，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 1 年，无反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，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。综合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，具体融资金额将在综合授信敞口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，同时在综合授信敞口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 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

### （二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第五届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过 66,900 万元人民币的担保。

在年度预计额度内，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	南威北方科技集团有限责任公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	吴志雄		
统一社会信用代码	91110106MA04CUA60N		
成立时间	2021 年 7 月 14 日		
注册地	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务； 建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发； 软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计 算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开 发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月(经 审计)	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未经 审计)
	资产总额	95,605.05	97,503.19
	负债总额	52,549.21	54,305.40
	资产净额	43,055.84	43197.79
	营业收入	8,030.56	5241.53
	净利润	-513.61	141.95

### 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。担保

对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。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，公司本次为全资子公司向银行授信提供担保，主要为满足子公司自身业务发展和日常经营而决定的，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。同时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。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

## **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 62,051.12 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 26.29%。公司对控股子公司提供的担保总额为 62,051.12 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 26.29%，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

2025 年 8 月 27 日