

南威软件股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建万福信息技术有限公司	1,000.00 万元	1,769.88 万元	是	是

●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）	99,955.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	42.35
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（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

公司控股子公司福建万福信息技术有限公司（以下简称“福建万福信息”）因日常经营需要，拟向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行申请不超过1,000万元的综合授信敞口额度，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1年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

（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2026年2月4日召开第五届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	福建万福信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股 51%；福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)持股 19.6%；刘旭颖持股 14.7%；朱伟仙持股 14.7%。
法定代表人	刘旭颖
统一社会信用代码	91350100MA2Y88UH7N
成立时间	2017 年 5 月 12 日
注册地	福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元
注册资本	2040.81 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；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；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；水利相关咨询服务；水文服务；水资源管理；水环境污染防治服务；海洋环境服务；环保咨询服务；防洪除涝设施管理；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；人工智能硬件销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	17,019.19	16,704.69
	负债总额	11,622.09	10,988.98
	资产净额	5,397.10	5,715.71
	营业收入	966.57	5,661.89
	净利润	-318.61	992.68

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。担保对象为公司的控股子公司，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，同时福建万福信息其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保，该担保公平、对等。本次担保风险可控，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，公司本次为控股子公司提供担保主要为满足其业务发展需求，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。目前，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，同时公司控股子公司福建万福信息的其他股东为公司提供反担保，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。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 99,955.13 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 42.35%。公司对控股子公司提供的担保总额为 99,955.13 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 42.35%，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

2026 年 2 月 4 日