

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2026-032

南威软件股份有限公司

关于为全资子公司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 |
|------------|----------|-----------------------|------------|------------|
| 福建南威软件有限公司 | 4,000 万元 | 12,239.53 万元 | 是 | 否 |

●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） | 100,655.48 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 52.97 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input checked="" 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 |

注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。

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”）全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）的业务发展需求，公司于近日与福州市金榕商业保理有限公司（以下简称“福州金榕商业保理”）签署《担保合同》，为福建南威在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 4,000 万元。保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。本次担保不存在反担保。

（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 4 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

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，故截至目前公司对福建南威的担保余额为 8,739.53 万元，可用担保额度为 9,270.95 万元。

二、被担保人基本情况

| | |
|-----------------|--------------------|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 福建南威软件有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司间接持股 100%。 |
| 法定代表人 | 徐春梅 |
| 统一社会信用代码 | 91350100577002051T |

| | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 成立时间 | 2011年05月31日 | | |
| 注册地 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼 | | |
| 注册资本 | 12500万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | |
| 经营范围 | 软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（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） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 66,839.29 | 70,039.46 |
| | 负债总额 | 44,583.65 | 46,921.71 |
| | 资产净额 | 22,255.64 | 23,117.75 |
| | 营业收入 | 1,222.62 | 19,192.43 |
| | 净利润 | -862.11 | -1,264.60 |

三、担保协议的主要内容

公司与福州市金榕商业保理有限公司签署《担保合同》，主要内容如下：

债权人：福州市金榕商业保理有限公司

债务人：福建南威软件有限公司

保证人：南威软件股份有限公司

保证最高本金：4,000万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：公司承担担保责任的最高限额为人民币4,000万元整。在该最高限额内，担保范围包括主合同约定的保理预付款本金及利息、违约金、赔偿金和福州金榕商业保理实现债权而发生的合理必要费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费及保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

本款约定的最高限额，系为便于操作而设置的风险控制上限，不构成法律意义上的最高额担保。

保证期间：本合同的保证期限为自主合同约定保理融资期限届满之次日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致福州金榕商业保理宣布保理融资提前到期的，则保证期间为保理融资期限提前到期日之次日起三年。

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。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提供担保系为满足子公司正常经营需要，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，被担保人经营稳定，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，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

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，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为 100,655.48 万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.97%。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 4 月 29 日