

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2026-025

## 南威软件股份有限公司

### 关于公司 2026 年度预计为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
福建南威软件有限公司	25,000 万元	12,239.53 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
南威北方科技集团有限公司	30,000 万元	12,284.41 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
深圳太极数智技术有限公司	10,000 万元	3,600.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
福建万福信息技术有限公司	5,000 万元	1,994.34 万元	不适用：本次为年度担保预计	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）	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

为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划 2026 年度对合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度（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。授信期限内，授信额度公司可循环使用，提供总额不超过 70,000 万元人民币的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），其中对资产负债率 70%及以上担保对象提供担保不超过 5,000 万元；对资产负债率 70%以下控股子公司不超过 65,000 万元，上述担保额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

同时公司董事会提请股东会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

### （二）内部决策程序

本次担保总额占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 36.84%，公司已于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
南威软件	福建万福	51%	73.77%	1,994.34	5,000	2.63%	经股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	是
被担保方资产负债率未超过 70%									
南威软件	福建南威	100%	66.99%	12,239.53	25,000	13.16%	经股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	北方科技集团	100%	61.70%	12,284.41	30,000	15.79%		否	否
	太极数智	98.22%	35.87%	3,600.00	10,000	5.26%		否	否

为了不影响上述公司日常经营，在本次预计担保额度范围内及授权有效期内，本公司可结合合并报表范围内子公司（含授权期内新设立、新增纳入合并范围的子公司）实际经营与业务发展需求，对 2026 年度预计的担保额度总额进行内部统筹调剂（包括担保总额超过净资产 50%的部分）。

调剂发生时，资产负债率不高于 70%的子公司可跨主体调剂使用其他子公司闲置担保额度；资产负债率超过 70%的子公司，仅可在同类高负债主体（即股东会审议时资产负债率 70%以上的子公司）之间调剂占用担保额度。最终实际担保金额以业务发生的实际授信及担保投放金额为准。

## 二、担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	福建南威软件有限公司	全资子公司	公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持股 100%。	91350100577002051T
法人	南威北方科技集团有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 100%。	91110106MA04CUA60N
法人	深圳太极数智技术有限公司	控股子公司	公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持股 98.22%； 巩福持股 1.78%。	91440300192195622F
法人	福建万福信息技术有限公司	控股子公司	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%。	91350100MA2Y88UH7N

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
福建南威软件有限公司	66,839.29	44,583.65	22,255.64	1,222.62	-862.11	70,039.46	46,921.71	23,117.75	19,192.43	-1,264.60

被担保人名 称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南威北方科技集团有 限责任公司	104,621.58	64,555.69	40,065.89	309.03	-366.78	96,430.24	55,997.57	40,432.67	10,253.52	-2623.17
深圳太极数 智技术有限 公司	43,325.78	15,540.90	27,784.88	710.65	-169.58	44,181.50	16,227.05	27,954.45	9,656.75	377.52
福建万福信 息技术有限 公司	15676.15	11564.44	4111.72	372.82	-160.11	15279.33	11007.50	4271.83	1763.34	-1443.88

### 三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。上述担保金额经股东会审议通过后，公司将根据合并报表范围内的子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

2026年度担保额度预计事项是根据公司合并报表范围内子公司2026年度经营需求而提出，有利于提高决策效率、高效制定资金运作方案，满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，降低公司综合融资成本，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，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。其中福建万福信息资产负债率超过70%，其为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，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，本次担保风险可控。另外太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有太极数智的股权比例仅有1.78%，且太极数智由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、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，公司本次预计2026年度拟为相关子公司向相关融资提供总额不超过7亿元人民币的担保额度，主要是为满足公司下属子公司日常经营和市场开拓的资金需求。同时本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能够有效地控制和防范风险，风险总体可控，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，同意将该事项提交公司股东会审议。

## 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