

南威软件股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

●《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司发生的日常关联交易属于正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第五届董事会第十九次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司（以下简称“海丝博亚”）及福建新微科技有限公司（以下简称“新微科技”）等受万石控股集团有限公司（以下简称“万石集团”）控股的主体；

3、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”），2026 年 2 月 11 日数字云谷已更名为泉州市云福科技发展有限公司（以下简称“云福科技”）；

- 4、河南云数聚网络科技有限公司（以下简称“云数聚”）；
- 5、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）。
- 以上关联交易主体统称“关联方”。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司已召开第五届董事会独立董事专门会议对上述议案进行审议，并形成如下审核意见：经审慎审核相关资料，公司2025年日常关联交易均为公司日常经营所需且按年度预计计划执行，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2026年日常关联交易预计额度符合公司日常经营及业务发展实际需要，定价结算办法以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	云数聚	采购产品、技术服务	600	178.41	
	数字云谷	采购产品、技术服务	200	59.54	
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	1,500	948.38	
		小计	2,300	1,186.33	
向关联人销售产品、技术服务	漳州信息集团	销售产品、技术服务	500		
	万石控股方	销售产品、技术服务	500	27.76	
		小计	1,000	27.76	
	合计		3,300	1,214.1	

(四) 预计 2026 年日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2026年3月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	云福科技	采购产品、技术服务	200	0.33%	-	59.54	0.10%	-
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	1,500	2.51%	228.39	948.38	1.59%	-
	云数聚	采购产品、技术服务	700	1.17%	-	178.41	0.30%	-
合计			2,400	-	228.39	1,186.33	-	-

说明：

- 1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向云福科技、云数聚采购其拥有的相关产品或技术服务等。
- 2、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。
- 3、物业费：系指万石控股方向南威方提供物业管理等服务。
- 4、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（已于 2026 年 2 月 11 日更名为泉州市云福科技发展有限公司）

1、基本情况

公司名称：泉州市云福科技发展有限公司

统一社会信用代码：91350524MA345X7403

成立时间：2016 年 2 月 2 日

公司注册地址：福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园

法定代表人：吴茗芳

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类

增值电信业务（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，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；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；软件外包服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；家用电器销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广播影视设备销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工程管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；档案整理服务（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）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
泉州市云福科技发展有限公司	福建省数字福建云计算运营有限公司	51%
	泉州市金同信息科技有限公司	25%
	国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	24%

3、与本公司关联关系

鉴于公司原监事会主席陈周明先生过去十二个月内为泉州市云福科技发展有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，云福科技为本公司的关联法人。

4、主要财务指标

截至 2025 年 12 月 31 日，云福科技资产为 17,328.57 万元，净资产为 7,207.82 万元，2025 年度营业收入 8,667.28 万元，净利润为 472.97 万元（经审计）。

5、履约能力

根据云福科技的经营情况和财务状况，公司认为其具有良好的履约能力。

（二）万石控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：万石控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350500MA344UUD7L

成立时间：2015 年 12 月 7 日

公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 29 层

法定代表人：吴学谦

注册资本：22,000 万元

经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。(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)

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
万石控股集团有限 公司	吴志雄	95.00%
	吴学谦	5.00%

3、与本公司关联关系

万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

4、履约能力

前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

(三) 河南云数聚网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称：河南云数聚网络科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA45N0813J

成立时间：2018 年 8 月 28 日

公司注册地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛博雅广场 1 号楼 12 层 1204 室

法定代表人：刘喜康

注册资本：2,222.22 万人民币

经营范围：计算机软硬件技术开发；大数据技术开发、技术服务、技术咨询；云计算服务；云平台和相关服务；从事货物和技术进出口业务；计算机系统集成；网络安全技术开发；电子出版物制作；广播电视节目制作(新闻类节目除外)；综

合布线工程施工；网络工程施工；销售：计算机软硬件及辅助设备、通信器材、办公设备及耗材。

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
河南云数聚网络科技有限公司	河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	59.40006%
	河南豫信数智科技有限公司	30.60003%
	河南聚塔企业管理合伙企业（有限合伙）	9.99991%

3、与本公司关联关系

鉴于公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士为河南云数聚网络科技有限公司董事；根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，云数聚为本公司的关联法人。

4、主要财务指标

截至 2025 年 12 月 31 日，云数聚总资产为 1,661.73 万元，净资产为 483.57 万元，2025 年度营业收入 782.57 万元，净利润为 15.90 万元（经审计）。

5、履约能力

根据云数聚的经营情况和财务状况，公司认为其具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动所需，交易各方遵循平等互利、等价有偿原则，交易定价以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；交易的付款安排及结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

万石控股集团有限公司控股子公司与公司需发生日常性关联交易，具体情况如下：

（一）福建海丝博亚国际酒店有限公司

（1）2024 年 11 月签订《保洁服务合同》，公司委托海丝博亚对公司所属办公楼提供保洁服务，协议有效期至 2029 年 10 月 31 日。2026 年 1 月公司根据保洁服务需求与海丝博亚签署补充协议。

（2）2026 年 2 月签订《酒店团队协议书》，公司根据经营需要委托海丝博亚对公司会务事项提供场地和服务，协议有效期至 2026 年 12 月 31 日。

（二）福建新微科技有限公司

（1）2022年11月签订《物业服务合同》，公司委托新微科技对公司所属办公楼统一进行物业服务管理，协议有效期至2027年12月31日止。2023年9月-2026年1月，根据日常物业服务实际需求，公司与新微科技签订了一系列补充协议。

（2）2022年11月签订《配电房租赁合同》，公司根据经营需要向新微科技租赁配电房，协议有效期至2027年12月31日。

（3）2025年12月签订《广告位租赁合同》，公司向新微科技租赁广告位，协议有效期至2030年12月31日。

（4）2026年1月签订《仓库租赁合同》，公司根据经营需要向新微科技租赁仓库，协议有效期至2026年12月31日。

上述协议均对服务内容、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定。除此之外，公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司日常经营业务中所必需的正常业务往来，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日