

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
南威北方科技集团有限责任公司	3,045.00万元	2,935.04万元	是	否
福建万福信息技术有限公司	1,000.00万元	1,473.61万元	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）	95,739.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.56
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

1、公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）因业务发展需求，拟与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称“冀银金租”）协议开展融资租赁业务，融资金额为 2,045 万元，租赁期限不超过 60 个月，具体期限自起租日起算至租赁期限届满日止。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，北方科技集团以主合同项下标的物未来产生的相关应收账款提供质押担保，冀银金租授权北方科技集团将主合同项下标的物抵押给冀银金租。保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起 3 年，无反担保。同时，北方科技集团拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限为 2 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 2 年，无反担保。

2、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，拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 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 1 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，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	被担保人名称	被担保人类型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	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	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）									
	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	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	100,831.87	57,704.52	43,127.35	8,809.87	71.51	95,605.05	52,549.21	43,055.84	8,030.56	-513.61
福建万福信息技术有限公司	17,019.19	11,622.09	5,397.10	966.57	-318.61	16,704.69	10,988.98	5,715.71	5,661.89	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。担保对象为公司的全资/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；其中福建万福信息是公司控股子公司，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，担保风险可控，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，公司本次为全资/控股子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，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、租赁机构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 95,739.50 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 40.56%。公司对控股子公司提供的担保总额为 95,739.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 40.56%，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 1 月 13 日