证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-086

南威软件股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2020 年 7 月 21 日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 7 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 21 日

至 2020 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过,相关决议公告和议案内容详见 2020 年 7 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:2

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603636	南威软件	2020/7/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020 年 7 月 20 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2020 年 7 月 20 日(星期一)9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼投资者关系管理部

六、 其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:投资者关系管理部张女士

联系电话:0595-68288889

传真号码:0595-68288887

电子邮箱:ir@linewell.com

邮政编码:362000

联系地址:福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼投资者关系管理部

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第三届董事会第五十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 21 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
4.05	关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
6.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
6.02	关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-083

南威软件股份有限公司关于进行内部股权调整并为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●福建南威政通科技集团有限公司(以下简称"南威政通")为南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")的全资子公司。公司拟将持有的福建南威软件有限公司(以下简称"福建南威")80%股权(认缴出资额人民币 10,000 万元)出让给南威政通,股权转让的对价为公司取得南威政通新增的 10,000 万元注册资本;

●本次股权调整完成后,公司仍持有南威政通 100%股权(出资额增至 16,000 万元),南威政通持有福建南威 80%股权(对应出资额 10,000 万元),公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权结构的议案》,本次向南威政通增资并进行股权调整的事项无需提交公司股东大会审议。

●本次股权调整完成后,南威软件为南威政通履行《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》(以下合并简称"《增资扩股协议及补充协议》")约定的事项提供保证担保,担保权人为关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"电子信息集团"),南威软件提供的保证范围系股权调整前已存续的南威软件对电子信息集团的合同义务;截至本公告披露日,除上述担保外,公司已实际为南威政通提供的担保余额为 84,169,802.50 元;南威政通为公司全资子公司,本次担保无需提供反担保;截至本公告披露日,公司对外担保逾期的累计数量为 0。

●截至本公告日,过去 12 个月内公司与电子信息集团方的关联交易发生额为 1,596.94 万元(不含本次交易)。电子信息集团为持有本公司重要子公司福建南威 20%股权的股东,系公司的关联法人,故本次公司为南威政通向电子信息集团提供担保的事项涉及关联交易,但不构成重大资产重组,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议。

一、相关情况概述

(一)股权调整概述

为把握政务行业新机遇,发展政务领域重大、关键、核心技术,整合政务行业业务板块的优势资源,提升管理决策效率,发挥协同效应,公司拟进行内部股权调整,南威政通将成为南威软件集团旗下专注"数字政府"服务与运营的行业集团。南威政通成立于 2018 年 10 月,注册资本 6,000 万元,系公司全资子公司,负责统筹公司政务行业管理工作,专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的中台、产品、解决方案服务和数据运营。

公司拟将所持有的福建南威 80%的股权(认缴出资额 10,000 万元)出让给南威政通,股权转让的对价为公司取得南威政通新增的 10,000 万元注册资本。调整前后福建南威股权结构如下:

	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
福建南威股权结构(调整前)	南威软件	10,000	80
	电子信息集团	2,500	20
福建南威股权结构(调整后)	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
	南威政通	10,000	80
	电子信息集团	2,500	20

南威软件作为福建南威的控股股东,在引进电子信息集团作为战略投资股东时向其承诺,承担福建南威业绩承诺未实现的补偿义务和电子信息集团退出福建南威股权的回购义务。股权调整后,南威软件的业绩补偿及回购义务将转移至福建南威的新控股股东南威政通,南威软件同意为南威政通的业绩补偿及回购义务等提供保证担保。

(二)增资及担保暨关联交易的情况

1、2017 年 10 月 25 日,南威软件、电子信息集团和福建南威签署了《福建南威软件有限公司增资扩股协议》。协议约定,电子信息集团向福建南威增资 8,000 万元并持有其 20%的股权;南威软件承诺,承担福建南威业绩承诺目标未实现的补偿义务和电子信息集团退出福建南威时的回购义务。

2、2020 年 7 月 3 日,南威软件和南威政通签署了《股权转让协议》,协议约定,南威软件将其所持有福建南威 80%股权(认缴出资额 10,000 万元)转让给南威政通,本次股权的转让价格为 10,000 万元,以南威软件新增对南威政通认缴出资额 10,000 万元的股权作为该等股权转让对价。同日,公司、南威政通及福建南威与电子信息集团共同签署了《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议二》(以下简称"《补充协议二》"),协议约定南威软件与电子信息集团签署的增资扩股协议及补充协议中关于南威软件的权利义务由继受股东南威政通负责承接。同时,南威软件对南威政通履行增资扩股协议及补充协议约定的事项向电子信息集团提供保证担保,即如南威政通无法按照《增资扩股协议及补充协议》约定履行协议义务,电子信息集团可要求南威软件代南威政通履行相关义务。

综上,原为公司承担的合同义务转由南威政通承担,公司为南威政通承继该等合同义务承担保证责任,在公司合并报表层面并未增加对外应承担的其他义务。

截至本公告日,过去 12 个月内公司与电子信息集团方的关联交易发生额 1,596.94 万元(不含本次交易)。过去 12 个月内公司与电子信息集团之间相关的关联交易未达到 3,000 万元,且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

(三)履行的决策程序

1、2020 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第五十次会议全票审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权结构的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议,本次增资并调整股权结构的事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

2、2020 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第五十次会议全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》(本关联交易无关联董事,无需回避表决),根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案涉及关联交易,但不构成重大资产重组。

二、相关交易方的基本情况

(一)福建南威政通科技集团有限公司

1、公司名称:福建南威政通科技集团有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 17 层 1701 室

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:6,000 万元

5、经营范围:基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发;软件运行维护服务;云软件服务;对信息传输、软件和信息技术服务业的投资;大数据服务;人工智能公共数据平台;第一类数据通信业务;第二类数据通信业务;在线数据处理与交易处理业务;网络与信息安全硬件销售;交通及公共管理用金属标牌制造;社会公共安全设备及器材制造;人工智能公共服务平台;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售。(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)

6、最近一年的财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,南威政通经审计的总资产为 44,053.13 万元,负债总额为人民币 35,567.00 万元(其中银行贷款总额为 1,953.27 万元,流动负债总额为 26,609.82 万元),净资产为 8,486.14 万元;2019 年度,营业收入为 23,578.29 万元,净利润为 3,867.49 万元。

7、对外投资情况:南威政通现持有深圳太极云软技术有限公司 61%股权、浙江易政信息技术有限公司 100%股权和福建通证科技有限公司 100%股权。

8、与公司关系:南威政通系公司的全资子公司。

(二)福建省电子信息(集团)有限责任公司

1、公司名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司

2、注册地址:福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

3、法定代表人:宿利南

4、注册资本:763,869.9773 万元

5、经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)

6、财务状况:作为公司本次为南威政通提供担保的债权人,电子信息集团经营良好,财务状况良好。

7、与公司关系:电子信息集团为本公司重要子公司福建南威持股 20%的股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

(三)福建南威软件有限公司

1、公司名称:福建南威软件有限公司

2、注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本 12,500 万元

5、经营范围:计算机软件开发;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)

6、最近一年的财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,福建南威经审计的资产总额 45,355.69 万元,负债总额为人民币 11,593.13 万元(其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 11,427.52 万元),资产净额 33,762.56 万元;2019 年度,营业收入 20,158.94 万元,净利润 5,179.40 万元。

7、与公司关系:公司持有福建南威 80%的股权。

三、《股权转让协议》及《补充协议二》的主要内容

(一)《股权转让协议》的主要内容

甲方:南威软件股份有限公司

乙方:福建南威政通科技集团有限公司

1、甲方同意将持有福建南威软件有限公司 80%的股权共 10,000 万元人民币认缴出资额,转让给乙方,本次股权的转让价格为 10,000 万元,以甲方取得乙方新增注册资本 10,000 万元的股权作为股权转让对价。

2、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在福建南威软件有限公司的真实出资,且合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

3、甲方转让其股权后,其在福建南威软件有限公司原享有的权利和应承担的义务,转由乙方享有与承担。

4、本协议经转让双方签署后生效。

(二)《补充协议二》的主要内容

1、签约主体

甲方(投资方):福建省电子信息(集团)有限责任公司

乙方(原股东方):南威软件股份有限公司

丙方(标的公司):福建南威软件有限公司

丁方(新股东):福建南威政通科技集团有限公司

甲方、乙方、丙方和丁方合称"各方"。

2、协议主要内容

(1)乙方拟进行内部股权调整,将所持丙方的股权转让至丁方(以下简称"本次股权转让")。考虑到本次股权划转完成后,乙方不再直接持有标的公司股权,《增资扩股协议及补充协议》中乙方的权利义务应由其继受股东丁方承接。

(2)保障《增资扩股协议及补充协议》的继续履行及防止国有资产流失,乙方对丁方履行《增资扩股协议及补充协议》约定的事项提供保证担保,即如丁方无法按照《增资扩股协议及补充协议》约定履行协议义务,甲方可要求乙方代丁方履行相关义务。

(3)本次股权划转完成且工商变更登记完毕之日(以工商部门出具备案或核准通知书之日计)起,丁方将全部承接《增资扩股协议及补充协议》中乙方享有的权利和承担的义务。

(4)本补充协议自签署日起成立,经各方有权机构审议通过后生效。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司本次向南威政通增资并调整股权结构的事项,系基于公司内部业务整合,优化管理的需要,本次股权调整完成后,将进一步提升公司在政务行业线的经营决策效率,巩固公司在数字政府领域的行业地位。

股权调整后,公司将原《增资扩股协议》等协议相关权利义务转让给南威政通,公司为南威政通后续对电子信息集团的利润补偿、回购等义务提供连带担保,未增加公司所应承担的责任及义务,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等的有关规定。同时,本次关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已对公司为全资子公司南威政通向电子信息集团提供担保暨关联交易发表了事前认可意见并发表独立意见如下:

(一)公司本次审议的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,符合公司的发展战略,有利于公司政务业务的发展。本次担保暨关联交易事项,遵循各方自愿协商、公平合理的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

(二)本次为全资子公司南威政通提供的担保为公司内部股权结构调整所需,该调整有利于提升公司政务行业线的经营决策效率,借助资源整合优势,巩固公司在数字政府领域的行业地位。上述担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

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,公司及其控股子公司对外担保总额为 17,916.98 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 8.50%。公司对控股子公司提供的担保总额为 16,516.98 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.84%。公司对参股子公司提供的担保总额为 1,400 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.66%。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。

七、对公司的影响

(一)基于公司经营发展需要,本次对南威政通增资将有利于提高南威政通经营能力和业务能力,提升决策效率和业务协同能力,符合公司的长远规划及发展战略。

(二)本次内部股权结构调整,有利于提升公司政务行业线的管理决策效率,借助资源整合优势,巩固公司在数字政府领域的行业地位,本次调整不涉及公司合并报表范围变化,亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果造成重大影响。

(三)本次内部股权调整存在因管理、市场情况变化等不确定因素,具有一定的政策、管理和市场风险,公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-084

南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人及本次担保金额:

序号	被担保人	本次担保金额(万元)	公司持股情况
1	深圳太极云软技术有限公司	不超过 3,000	间接持股 61%
2	福建威盾科技集团有限公司	不超过 2,000	全资子公司
3	智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	不超过 1,000	全资子公司
4	网链科技集团有限公司	不超过 1,000	全资子公司
5	泉州威盾智能交通系统有限公司	不超过 1,000	全资子公司
6	福建威盾工程有限公司	不超过 1,000	间接全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证,本次担保额度合计不超过人民币 9,000 万元;截至披露日,公司已实际为深圳太极云软技术有限公司提供的担保余额为 560 万元,上述其余被担保人的担保余额为 0 元。

●本次担保未提供反担保,除深圳太极云软技术有限公司外,其余被担保人均为公司全资子公司,无需提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、 授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及相关方拟就深圳太极云软技术有限公司(简称"深圳太极云软")、福建威盾科技集团有限公司(简称"威盾科技集团")、智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司(简称"智慧丰泽公司")、网链科技集团有限公司(简称"网链科技集团")、泉州威盾智能交通系统有限公司(简称"威盾智能")、福建威盾工程有限公司(简称"威盾工程")向银行等金融机构申请综合授信提供担保,主要授信及担保情况如下:

1、深圳太极云软拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的不超过 3,000 万元的综合授信,授信期限 1 年,公司及深圳太极云软董事巩福、吴锦松、邓勇平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及文件为准,担保期限不超过三年。

2、威盾科技集团拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的不超过 1,000 万元综合授信,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,担保期限不超过三年。

3、威盾科技集团、智慧丰泽公司、网链科技集团、威盾智能、威盾工程等子公司拟向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行、厦门国际银行股份有限公司泉州分行等金融机构申请疫情专项贷款,单个子公司授信额度不超过 1,000 万元,总授信额度不超过 5,000 万元,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,担保期限不超过三年。

以上授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信额度不等于实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 4.27%,公司已于 2020 年 7 月 3 日召开第三届董事会第五十次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

(一)深圳太极云软技术有限公司

1、公司名称:深圳太极云软技术有限公司

2、注册地址:深圳市福田区百花二路百花公寓 2 栋 26G

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:8,000 万元

5、经营范围:计算机软硬件的技术开发及销售,计算机系统集成,计算机技术咨询。

6、与公司关系:公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有深圳太极云软 61.00%股权。深圳太极云软现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极云软技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	61.00%
	查树衡	26.50%
	查燕燕	4.85%
	查兵兵	4.85%
	巩福	1.78%
	曾崛	1.02%

7、企业定位:深圳太极云软致力于互联网 + 政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域,锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案,是我国"互联网 + 政务服务"、云应用先导企业。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	24,737.67	23,084.26
负债总额	13,814.18	11,608.10
其中:银行贷款总额	1,953.27	1,682.86
流动负债总额	13,393.42	11,236.34
净资产	10,923.49	11,476.16
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	23,373.57	1,782.97
净利润	4,380.19	582.66

(二)福建威盾科技集团有限公司

1、公司名称:福建威盾科技集团有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16 层

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:5,000 万元

5、经营范围:计算机软件开发服务;互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;网络安全产品开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计、施工;销售机械设备及零配件。(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)

6、与公司关系:威盾科技集团系公司的全资子公司。

7、企业定位:威盾科技集团致力于专注于智能感知数据采集传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发,为智慧公安建设提供集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的综合解决方案,助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	9,208.67	8,975.17
负债总额	1,460.57	1,449.58
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1460.57	1,449.58
净资产	7,748.10	7,525.59
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	9,009.93	323.88
净利润	6,572.29	-229.57

(三)智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司

1、公司名称:智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼 5 层

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:45,313.1 万元

5、经营范围:新型智慧城市项目运营管理、规划、设计;建设工程施工;软件开发;信息系统集成服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;其他互联网服务(不含网吧及互联网金融服务);信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术服务;数字内容服务。(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)

6、与公司关系:智慧丰泽公司系公司的全资子公司。

7、企业定位:公司持有智慧丰泽公司 100%股权。智慧丰泽公司主要负责泉州市智慧丰泽(一期)PPP 项目的运营和维护等工作。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	50,528.22	50,500.05
负债总额	2,231.46	1,990.22
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,023.21	694.32
资产净额	48,296.76	48,509.84
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	703.87	213.08

(四)网链科技集团有限公司

1、公司名称:网链科技集团有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 13 层

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:5,000 万元

5、经营范围:网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机网络工程软件的开发及维护、计算机软硬件销售;计算机辅助设备的安装及维修;企业管理咨询、办公用品和电子产品的销售、信息工程行业的投资;停车场管理;拖车服务;停车场项目投资。防盗器材硬件及软件的研发、销售、技术服务、安装;设计、制作、代理、发布广告;停车场(库)信息系统服务;专业停车场服务;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务。(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)

6、与公司关系:网链科技集团系公司全资子公司。

7、企业定位:网链科技集团聚焦人工智能与物联网技术,致力于城市物联网部件标准化开发、建设与运营,通过创新商业模式为城市治理提供环境、交通、社区等领域解决方案,以及提供民生领域智能服务与运营。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	6,606.71	7,667.83
负债总额	2,561.28	3,331.74
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,554.28	3,325.34
资产净额	4,045.43	4,336.09
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	1,045.61	426.31
净利润	-202.48	-59.34

(五)泉州威盾智能交通系统有限公司

1、公司名称:泉州威盾智能交通系统有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 19 层

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:4,000 万元

5、经营范围:交通系统软件及交通网络技术的研究与开发;智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;交通设施工程设计、施工、维护;城市运行智能化软件的研究与开发、系统集成、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件产品及辅助设备的开发及销售;计算机技术服务;智能楼宇、智能交通、智能安全防范、综合监控系统工程的设计、施工。(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)

6、与公司关系:威盾智能系公司的全资子公司。

7、企业定位:威盾智能主要负责泉州市公安智能交通系统工程(一期)PPP 项目的运营和维护等工作。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	15,303.19	15,551.36
负债总额	11,241.13	11,349.59
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,130.10	2,055.88
资产净额	4,062.06	4,201.77
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	437.30	65.89
净利润	82.61	139.71

(六)福建威盾工程有限公司

1、公司名称:福建威盾工程有限公司

2、注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 18 层 1805 室

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:1,500 万元

5、经营范围:建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;智能控制系统集成;其他信息系统集成服务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;安全系统监控服务;安全科学技术研究服务;网络与信息安全软件开发;机械工程研究服务。(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)

6、与公司关系:公司通过全资子公司威盾科技集团间接持有威盾工程 100%股权。威盾工程现有股东结构如下:

公司名称	股东名称	持股比例
福建威盾工程有限公司	福建威盾科技集团有限公司	100%

7、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,169.11	1,294.22
负债总额	474.91	676.62
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	474.91	676.62
资产净额	694.20	617.60
	2019 年度(经审计)	2020 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	1,561.47	286.47
净利润	258.06	-75.57

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、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准。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。

鉴于深圳太极云软资产状况良好,公司对其拥有实际控制权,公司在担保期内有能力对其经营风险进行有效控制,且深圳太极云软的股东查树衡、查燕燕、查兵兵、曾崛等人未参与深圳太极云软实际经营,故未提供同比例担保。此外,深圳太极云软现有董事巩福、吴锦松、邓勇平亦为深圳太极云软综合授信提供连带责任保证,故上述担保事项风险可控。

公司独立董事认为,本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,符合公司整体生产经营的实际需要,有利于满足控股子公司资金需求,有助于控股子公司持续发展,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 17,916.98 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 8.50%。公司对控股子公司提供的担保总额为 16,516.98 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.84%。公司对参股子公司提供的担保总额为 1,400 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.66%。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
2020 年 7 月 3 日