

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-055

南威软件股份有限公司关于为全资子公司银行授信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个别及连带责任。

一、担保基本情况
(一)被担保对象基本情况
●被担保对象名称及是否为上市公司关联人:南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技集团”)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,本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额5,000万元。截至本披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为4,400万元。本次担保事项的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保期限:自2024年8月2日起至2025年7月31日止。
●担保方式:连带责任保证。
●担保费用:无。
●担保资产:无。

(二)被担保对象财务状况
公司于2024年8月2日与江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为北方科技集团江苏银行提供人民币5,000万元的不可撤销连带责任保证。

(三)履行程序
公司于2024年5月24日召开了第五届董事会第一次会议,全票审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司北方科技集团向江苏银行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证,担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

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,故按目前公司在北方科技集团授信额度为4,400万元,可用担保额度为8,600万元。本次担保事项在董事会审议通过的已在银行授信程序担保额度内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保对象基本情况
1. 公司名称:南威北方科技集团有限公司
2. 统一社会信用代码:91110106MA04UC16N0
3. 成立时间:2021年7月4日
4. 注册地址:北京市丰台区南三环西路186号院3号楼5层05室
5. 法定代表人:吴志雄
6. 注册资本:50,000万元人民币

7. 经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;建设工程(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)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;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;数字技术服务;计算机系统服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;商务代理理人服务;非居住房地产租赁(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)。
8. 与上市公司关系:公司控股股东北方科技集团100%控股。

北方科技集团现有股东结构如下:

公司名称	股东名称/姓名	持股比例
南威北方科技集团有限责任公司	南威软件股份有限公司	100.00%

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	71,122.17	86,919.43
负债总额	41,522.73	4,946.24
其中:银行借款总额	0.00	0.00
流动资产总额	39,565.58	41,926.86
净资产	29,599.44	42,373.18

科目	2023年12月31日	截至2024年6月30日(未经审计)
营业收入	14,759.60	167.88
净利润	35.89	303.74

10. 影响担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、质押、诉讼与仲裁事项):无。
11. 被担保人与上市公司关联关系:北方科技集团为公司的全资子公司。

三、担保合同的主要内容
公司与江苏银行签署《最高额保证合同》,主要内容如下:
债权人:江苏银行股份有限公司北京分行
债务人:南威北方科技集团有限公司
保证人:南威软件股份有限公司
保证本金最高:5,000万元
担保方式:连带责任保证

保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于债权人与债务人在本合同项下的债权债务及按本合同约定应承担的担保费用和利息,以及债务人应当支付的手续费、违约金、滞纳金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公告费、诉讼费、鉴定费)等。
保证期间:本合同的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务履行期限届满之日自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间自债务提前到期之日后三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多次主张权利,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性
本次担保是全资子公司日常经营需要的重要担保,担保对象为公司的全资子公司,有利于降低公司财务成本,有利于稳定持续发展,符合公司整体利益,符合全体股东的利益。同时被担保对象具备正常经营能力,不存在损害其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展战略造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

五、董事会意见
公司董事会认为,公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求,有利于降低公司财务成本,符合公司整体利益,符合《上市公司治理指引》第八条——上市公司资金往来自,对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。本次担保对象均为公司全资子公司,经营稳健,资信良好,公司能够有效控制担保风险。董事会同意为公司的综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以公司与银行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,公司及合并报表范围内子公司尚未使用的贷款额度为49,788.95万元,占占期末最近一期经审计净资产的18.45%。上述担保总额均为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司对控股股东的实际控制人及其关联企业担保,公司无逾期担保。

特此公告。

南威软件股份有限公司
2024年8月2日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-052

南威软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议,于2024年8月2日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,合法有效,经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度、综合授信额度、综合授信期限的议案》
审议通过《关于向银行申请综合授信额度、综合授信额度、综合授信期限的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于设立阿尔及利亚子公司的议案》
审议通过《关于设立阿尔及利亚子公司的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
审议通过《关于控股子公司日常经营需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就深圳太微数据技术有限公司(简称“深圳太微数据”)向银行申请金融理财产品提供担保的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、担保协议的主要内容
担保协议向银行与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以银行签订的担保合同为准,担保协议不作为担保合同附件,担保协议不作为担保合同附件,担保协议不作为担保合同附件。

四、担保的必要性和合理性
本次担保是全资子公司日常经营需要,担保对象为公司的控股子公司,有利于降低公司财务成本,有利于稳定持续发展,符合公司整体利益,符合全体股东的利益。同时被担保对象具备正常经营能力,不存在损害其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展战略造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

五、董事会意见
公司董事会认为,本次新增担保是为了满足子公司日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和全体股东的利益,符合公司整体利益,符合全体股东的利益。同时被担保对象具备正常经营能力,不存在损害其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展战略造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

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49,788.95万元(不含本次董事会审议的担保事项),占占期末最近一期经审计净资产的18.45%。公司对控股子公司的担保总额为49,788.95万元,占占期末最近一期经审计净资产的18.45%。公司参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司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
2024年8月2日

南威软件股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

第二节 公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元,人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	6,052,397,227.39	6,132,079,844.39	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,555,603,313.95	2,698,612,612.48	-5.30

报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	226,555,360.17	457,766,362.61	-50.51
归属于上市公司股东的净利润	-114,774,696.99	-26,709,829.73	-329.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,239,697.99	-31,943,782.89	-267.02

加权平均净资产收益率	上年度	本报告期比上年同期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.05	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.05	-300.00

截至报告期末末总股本(股)	41,308
截至报告期末末表决权受限的表决权股份总数(股) <td>0</td>	0

前十名股东持股情况					
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吴志雄	40.48	239,181,429	0	166,800,000	
上海云鑫股权投资有限公司	境内自然人	2.5	14,792,175	0	无
徐华宇	境内自然人	0.71	4,190,000	0	无
中国中免资产管理股份有限公司—中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	1,670,800	0	无
刘元福	境内自然人	0.28	1,657,900	0	无
香港汇安基金管理(中国)有限公司	境外法人	0.27			