

南威软件股份有限公司

关于为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：

1、福建南威软件有限公司，公司成立于 2011 年 5 月，现南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）持有其 80% 股权。

2、福建省应急通信运营有限公司，公司成立于 2016 年 12 月，现南威软件持有其 49% 股权。

3、福建神威系统集成有限责任公司，公司成立于 2012 年 3 月，现南威软件持有其 49% 股权。

● 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申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币 12,382 万元；截至披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 2,997.34 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）福建南威软件有限公司基本情况

福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）成立于 2011 年 5 月，注册资本 12,500 万元，现有股东为南威软件和福建省电子信息（集团）有限责任公司，公司持有其 80% 股权。福建南威致力于计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询服务等领域。

为满足福建南威的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为福建南威向银行申请的以下综合授信提供全额担保：

1、为福建南威拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过 2,002 万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。

2、为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币 5000 万元的银行综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。

（二）福建省应急通信运营有限公司基本情况

福建省应急通信运营有限公司（以下简称“福建省应急公司”）成立于 2016 年 12 月 13 日，注册资金 16,264.60 万元，现有股东为南威软件与福建省电子信息（集团）有限责任公司，南威软件持有其 49% 股权。福建省应急公司主要负责国家工信部、发改委全国示范性项目“福建省应急通信工程”的建设和运维，为福建省人民政府办公厅（省应急办）及各厅局、各地市提供应急通信保障，并进行 1.4G 宽带集群专网的运营。该公司已在全省各地市组建运维保障中心，全面负责集卫星、微波、视频、3G/4G 等专业通讯为一体的天空地一体应急通信平台的运维保障工作，在杭州 G20 峰会、金砖国家领导人厦门会晤等保障中发挥重要作用。同时，该公司已被指定为福建省 1.4G 宽带集群专网省内唯一运营单位，将按照国家工信部文件批复要求，围绕政务办公、公共安全、社会管理、应急通信开展专业化的专网运营。

为满足其业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，福建省应急公司拟向兴业银行股份有限公司申请敞口不超过 2,000 万元的综合授信，公司拟为其综合授信提供总额不超过人民币 980 万元的连带责任保证担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。

（三）福建神威系统集成有限责任公司基本情况

福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）成立于 2012 年 3 月，注册资本 5,000 万元，现公司持有福建神威 49% 股权。福建神威原为公司全资子公司，2017 年 12 月公司将其 51% 股权转让给战略投资人珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）。福建神威主要致力于轨道交通机电系统、机电一体化系统、智通化系统集成等方面业务。

为进一步满足福建神威的业务发展需求，在珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）将其持有的所有福建神威股权质押给公司作为担保的前提下，公司拟为福建神威的以下银行授信提供全额担保：

1、为福建神威拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供连带担保责任，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。

2、为福建神威拟向兴业银行股份有限公司申请敞口不超过 1,400 万元综合授信提供连带担保责任，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。

本次担保事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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 G 区 7 号楼

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：12,500 万人民币

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；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、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。（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：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），福建南威资产总额为 32,749.87 万元，负债总额为 9,713.57 万元，资产净额为 23,036.30 万元，营业收入为 15,613.30 万元，净利润为 4,278.03 万元。

7、与公司关系：福建南威系公司的控股子公司。

（二）福建省应急通信运营有限公司

1、公司名称：福建省应急通信运营有限公司

2、注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼一层

3、法定代表人：黄昌洪

4、注册资本：16,264.60 万元

5、经营范围：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（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：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），福建省应急公司的资产总额为 22,591.76 万元，负债总额为 6,098.44 万元，资产净额为 16,493.32 万元，营业收入为 1,693.26 万元，净利润为 228.72 万元。

7、与公司关系：福建省应急公司系公司的参股子公司。

（三）福建神威系统集成有限责任公司

1、公司名称：福建神威系统集成有限责任公司

2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件园 A 区 17#楼 102 室

3、法定代表人：蒋红明

4、注册资本：5,000 万人民币

5、经营范围：轨道交通机电各系统、机电一体化系统、自动化智能化应用系统、银行软件应用系统和其他计算机应用系统的研发设计、集成、安装、运行维护及承接服务外包业务及相关设备的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得相关部门批准或许可后方可经营）

6、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），福建神威资产总额为 9,148.08 万元，负债总额为 6,237.88 万元，资产净额为 2,910.20 万元，营业收入为 3.32 万元，净利润为-709.20 万元。

7、与公司关系：福建神威系公司的参股子公司。

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。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。本次为子公司提供担保的期限为 12 个月。

四、董事会意见

公司董事会认为,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定,为满足子公司的业务发展需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,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,担保期限为 12 个月。本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为,公司为子公司银行授信提供的担保与其日常经营相关,公司严格遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,严格控制对外担保风险,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为子公司的担保总额为 8,100 万元(不含本次担保),前次担保已履行相应的决策程序。除此以外,公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 8.02%,公司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

2018 年 3 月 29 日