公司代码:603636　　公司简称:南威软件

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、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王连东
电话	0595-68288889
办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 18 层
电子信箱	wliandong@linewell.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种: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	6,062,397,227.39	6,132,079,844.39	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,555,603,333.95	2,698,632,632.48	-5.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,555,380.17	457,760,362.61	-50.51
归属于上市公司股东的净利润	-114,774,966.62	-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
经营活动产生的现金流量净额	-46,899,796.85	-348,254,375.90	86.53
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-1.00	减少 3.35 个百分点
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

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					44,308
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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	境内自然人	40.48	239,181,429	0	质押 166,890,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	2.5	14,792,175	0	无 0
徐立华	境内自然人	0.71	4,197,000	0	无 0
浙江中纬资产管理有限公司-中纬星晨 1 号私募证券投资基金	其他	0.28	1,670,800	0	无 0
刘元魁	境内自然人	0.28	1,657,900	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27	1,619,776	0	无 0
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	1,592,303	0	无 0
汪冬梅	境内自然人	0.23	1,333,000	0	无 0
华建军	境内自然人	0.22	1,300,000	0	无 0
侯裕	境内自然人	0.19	1,136,900	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

(一)清华南威联研中心坚集行业大模型、数据要素关键技术及应用研究,并以场景需求为牵引完成技术成果转化及落地。

1、行业大模型技术及应用研究

完成领域知识大模型基座构建,沉淀形成公司模型数据增强、提示工程、微调、自动评价、AI 中枢构建等技术能力,打造发布白泽 AI 大模型系列产品,在全国多省市落地并取得显著成效。在企业服务领域,打造深圳市宝安亲清政企平台,提升了政府企业服务智能化水平;在政务服务领域,打造福建省“儿童出生一件事”和“企业开办一件事”集成化办理,助力公共卫生健康服务模式向智能化迈进;在司法服务领域,打造“獬豸智阅系统”并广泛应用在“智能阅卷、智能文书、智能监督”等业务场景,辅助办案人员由简至深模清案情,跑出司法办案“加速度”。

2、数据要素关键技术及应用研究

出版并发行《数据要素的可信流通》一书,为公司推动数据要素市场建设的战略布局提供理论支撑;完成基于安全分级的隐私计算框架研发,沉淀形成南威安全统计分析、隐私集合求交、隐私信息检索等隐私计算技术能力,打造发布数据要素操作系统系列产品。在成果应用方面,公司首次推动停车领域数据产品在数据交易所挂牌,从上而下构建从停车治理到停车运营再到停车数据要素应用的智慧停车生态;与邢台市大数据发展中心联合打造《基于“数据共享交换平台”的数字城市治理新模式》案例,成为河北省唯一入选全国“数据要素×”的典型案例。

(二)入工智能与数据服务业务工作进展情况

我国于 2024 年政府工作报告中首提开展“人工智能+”行动,标志着我国对人工智能技术的关注重点已从战略层面转到的实施应用。国家数据局联合多部门印发了《“数据要素×”三年行动计划(2024 — 2026 年)》,该计划旨在通过数据要素应用,推动经济社会发展,并选取了城市治理、交通运输、金融服务等 12 个行业和领域来推动数据要素的乘数效应,释放数据要素价值。在“人工智能+”和“数据要素×”行动的指挥下,公司依托 20 多年数字政府解决方案经验,在政务服务、公共安全、城市治理、政法、执法监管等行业,全力促进“人工智能”和“数据要素”的发展,成为“人工智能+”和“数据要素×”的探索者、实践者和赋能者,同时紧跟国家战略,韧性发展,助推政务服务、公共安全、司法、城市治理、审计等行业数字化转型。

1、强化底层技术基座,专注行业应用,助推行业数字经济发展

2024 年《政府工作报告》中对“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”提出新要求,要在深入推进数字经济创新发展的同时,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在数字化浪潮的推动下,各行业都在经历着前所未有的变革。数字化转型已成为行业发展的必由之路,而实现这一转型的关键在于强化底层技术基座、专注于行业应用,并以此作为助推力,助推数字经济发展。

①强化大模型底层能力,助推政务大模型的迭代和应用落地

2024 年 1 月 16 日,公司联合清华大学发布白泽政务大模型,结合百万级行业对话数据,依托自然语言处理能力和大模型的生成能力,与政务服务场景深度结合,实现政务服务、政策咨询的即问即答、实现智能化的问答服务,结合智能体应用,实现边聊边办、即问即办,推动高效办成一件事的场景落地。目前白泽政务大模型在深圳、福建、北京等多个区域均有客户案例。白泽政务大模型完成信创适配,兼容国产 GPU、操作系统,并提供基于国产 GPU 的一体机解决方案,为客户提供安全可靠、能快速部署的行业大模型服务。

自发布以来,白泽行业大模型屡获殊荣,赢得了业界的广泛认可。2024 年 3 月 24 日,《2024 中国“百模大战”竞争格局分析报告》发布,白泽政务大模型入选垂类大模型图谱。2024 年 4 月 28 日,中国信通院在“人工智能+”高质量发展研讨会上正式发布了智能体三项标准,公司入选《智能体技术要求与评估方法第 1 部分:平台和工具》《智能体技术要求与评估方法第 2 部分:技术能力》参编单位。2024 年 5 月 22 日,白泽 AI 大模型在数字中国创新大赛·人工智能赛道总决赛荣获三等奖。2024 年 6 月 21 日,白泽行业大模型通过了中国信通院组织的《基于大模型的智能应用评估方法第 2 部分:智能对话》的各项检验,并获得 4+ 级证书,成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业。

②聚焦“人工智能+行业”,孵化基于行业知识的人工智能应用体系

公司结合自身在数字政府行业的丰富实践经验以及大数据领域 20 多年深耕的成果,基于白泽大模型构建了全面的智能应用体系,涵盖白泽智能标注平台、知识服务平台、智能应用孵化平台(启元)、模型部署与推理平台等,构建行业数据梳理到智能应用端到端闭环的能力,实现对政务服务、公共安全、司法、城市治理、公检法等行业知识的收集、治理、标注和管理,通过工作流引擎、智能对话技术以及智能体模型,高效构建智能体应用,为政务服务、公共安全、司法、城市治理等行业提供人工智能+业务场景的解决方案。

“白泽智能标注平台”是基于自然语言处理、视觉图像处理等技术,结合政务服务、公共安全、司法、城市治理、公检法等领域语料库和知识库,通过计算机算法能够智能化地对数据进行预标注,提高了数据标注的效率,能够针对政务服务、公共安全、司法、城市治理等不同场景下的专业数据进行标注与加工,为行业大模型的训练提供精准的语料支持。同时,标注平台使用 https 协议对已完成数据进行安全传输,安全性高,保证数据安全。

“知识服务平台”针对政务服务、公共安全、司法、城市治理等行业应用研发中的应用场景化等难题,结合公司政务服务、政务办法等领域的经验,运用智能搜索、标签画像、知识图谱等关键技术,形成一套贯穿智能搜索、标签画像、知识图谱的行业知识应用。通过知识服务平台,用户可实现数据的统一搜索和管理,提高知识查询和利用效率;可以将专家的知识和经验结构化、固化并传承给其他人。这不仅可以避免因专家离职导致的知识空白,还能帮助新员工更快地掌握行业知识和技能,快速获取有价值的数据,为业务变革创新提供新动力。

“智能体孵化平台(启元)”是生成式人工智能大模型应用服务平台,基于白泽行业大模型底座,为政务服务、公共安全、司法、城市治理等行业提供专属智能体应用和定制化模型应用解决方案,具备多样化智能体应用构建能力,包括从 Agent 构建到 AIWorkflow 编排、RAG 检索、模型管理等能力。智能体孵化平台(启元)可快速构建由大语言模型驱动的生成式智能体应用,让智能体应用开发人员结合实际业务场景,搭建具备行业特色的智能体应用,提高智能体应用的生成效率。同时,提供了智能问答、多轮对话、写作助手等多种基础场景的预置智能体应用,用户可根据实际需求定制和优化预置智能体应用,使应用更加贴合实际场景。

“模型部署与推理平台”针对底层硬件适配 cv、embedding、ASR、TTS 等多种模型,将大模型变成 API 可访问的服务,降低大模型产品的部署门槛和成本,助力快速实现上层 AI 应用。该平台的应用提高了政府在社会治理和公共安全管理方面的能力,通过实时数据分析和智能预测,政府能够更加科学地进行政策制定和资源配置,提升社会治理现代化水平,增强社会稳定性和公众满意度。此外,模型部署与推理平台可提升政府部门的公共服务效率。在社会福利领域,自动化的资格审核和福利分配系统能够加快服务响应速度,减少人力成本,提升服务质量。

③多场景赋能数字化转型,引领政府智能服务新篇章

在企业服务领域,白泽大模型政策智服,落地宝安亲清政企服务直达平台,依托自然语言处理能力和 AI 工程引擎,深度融合生成式大模型、大数据等前沿技术,通过知识管理平台,基于白泽行业大模型,为用户提供专业的智能客服服务,通过引导式问答精确识别用户意图。同时,结合企业服务需求和业务数据,为企业提供询、申、办、查的一条龙服务,实现政务服务问题的秒级响应与智能办理,助力“高效办成一件事”。此外,通过企业画像进行智能分析和深度学习,识别和预测政务服务需求,为政策与企业真实需求做相关推理与推荐,实现精准识别企业需求、预测分析企业诉求,为企业推荐最符合企业画像等服务,已为宝安区辖区内的商事主体提供线上服务。

在政务服务领域,赋能福建省“高效办成一件事”,以大模型智能体对话服务,推动“新生儿出生一件事”和“企业开办一件事”等政务服务向更加智能化、便捷化的方向发展。“新生儿出生一件事”是基于白泽行业大模型打造的一款专为福建省父母办理新生儿出生一件事的 AI 智能客服,通过自然语言理解、任务式多轮对话、用户意图识别等技术,结合办理事项的知识语料,实现对新生儿出生后所需办理的出生医学证明、新生儿落户、社保卡办理等一系列事项咨询,提高民众办事的便捷性和简易度,助力福建省新生儿出生服务向更加智慧化、便易化的服务模式迈进。“企业开办一件事”是为在福建省开办企业提供辅助与决策支持的一站式政策咨询智能服务,能够提供企业开办相关的咨询和指导,帮助企业快速了解相关政策和程序,高效解答关于开办企业的政策依据、办理流程、基本信息、办理类型、办事指南、联办事项等各类问题,助推企业用户迅速掌握企业开办所需关键信息,提高政企办事效率。

2、升级迭代数据要素平台,驱动数字经济,构建数据全链路生态

4 月 1 日,2024 年全国数据工作会议在北京召开。会议明确提出,国家数据局支持各地区各部门加快公共数据的开发开放力度,并推动公共数据共享、开放和授权使用的一体化进程,将进一步明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,微发数据供给动力和市场创新活力。公司紧跟政策步伐,积极开展数据要素关键技术的研究与布局,立足清华南威联研中心,推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关,全面升级数字政府数字底座,创新政府数据要素全流通、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线,打造全流程数据生产与交易平台。

①全栈式数据要素操作系统:融合创新技术,打造全流程数据生产与交易平台

数据要素操作系统基于大数据、区块链、隐私计算、人工智能等技术,打通数据要素登记、生产、加工、流通的全流程生产链路,平台框架由底层支撑平台、大数据平台、数据要素平台以及数据交易平台组成,面向不同数据要素生产和应用场景,提供数据要素登记、数据要素治理、数据产权管理、数据产品加工、数据产品管理等功能,形成从数据标准制定、数据要素生产、数据估值定价、数据产品交付、数据安全流通、市场交易监管等核心技术全栈式的底层能力支撑。目前公司自主研发的数据要素操作系统、隐私安全计算平台、数字化转型底座、“省、市、区/县数据直达”等数据服务产品在政务服务、公安、监管、智慧城市等多个领域落地,产品落地客户数超 100 个,主要覆盖北京、深圳、广东、福建、河南、河北等省市,为数字政府建设打造数据要素+AI 解决方案,以数字资源汇聚和 AI 应用为主线,提供咨询+产品+交付+运营多维服务模式,致力于提高各级行政区域科学化、精细化、协同化、高效化数据服务和 AI 水平。

②“数据共享交换平台”引领数字城市治理新模式:邢台市案例荣获“数据要素×”典范

在 2024 年“数据要素×”行业推进大会上,公司与邢台市大数据发展中心联合打造的《基于“数据共享交换平台”的数字城市治理新模式》案例,通过聚拢数据要素资源,有效探索数据资源“人表”落地以及构建数据流通交易体系,成为河北省唯一入选全国“数据要素×”的典型案例。邢台市数据共享交换平台不仅实现了政务信息互享互通,同时深入挖掘“数据要素×城市治理”、“数据要素×交通运输”、“数据要素×金融服务”、“数据要素×智慧城市”等多领域应用场景,截至目前已完成 32 项数据应用场景推广,包括“无证明”城市建设、保障房申请资格联审、水电气暖一次性过户等,通过赋能城市管理、服务民生,真正做到“让数据多跑路、群众少跑腿”,提升了邢台市数字城市治理水平。

(三)公司海外业务进展情况

公司在 2024 年积极拓展海外业务,依托华为等头部企业合作伙伴进行标准化软件产品出海,紧跟国家“一带一路”战略,布局北非、中亚、中东与南部非洲市场,销售公司数字政府相关主营产品,实现与伙伴的协同发展、合作共赢。2024 年 5 月 22 日,公司与华为云计算技术有限公司签订了阿尔及利亚一网通办项目合同,合同总金额 5368.76 万元(含税),占公司 2023 年经审计营业收入 3.20%。项目建设内容主要包括:建设阿尔及利亚国家公共服务统一平台与手机端 APP、电子证照、运行监测等应用,通过提供通用审批系统、业务系统对接等方式,逐步实现公民在统一门户申报、办理事项,并能在线跟踪办理进度、得到办结反馈,使公民获得透明、便捷的公共服务。公司联合华为云将持续向海外市场输出“中国经验”,推广“一网通办”、“一网统管”、“城市通”、数据治理、公共安全等核心产品的国际版本,充分发挥公司国内丰富的数字化转型与升级经验。

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》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,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》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行	15,000	3年
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	7,000	3年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,000	3年
合计	25,000	

授信额度不等于公司实际融资金额,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,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

公司本次新增担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和经营战略,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,整体经营情况稳定,资信良好,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-054。

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》

为推动公司海外业务拓展,更好地支撑公司在阿尔及利亚的业务发展,同意公司以自有资金在阿尔及利亚新设阿尔及利亚南威软件公司(EURL LINEWELL SOFTWARE ALGERIA),注册资金为 500 万阿尔及利亚第纳尔(首次出资 10 万阿尔及利亚第纳尔,主要用于境外子公司的注册成立),主营业务为软件开发、计算机系统服务。本次投资完成后公司将持有阿尔及利亚南威软件公司 100%的股权。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-053

南威软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第三次会议于 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。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,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》

监事会认为:

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为,本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保,所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司,公司经营状况稳定,资信状况良好,本次预计申请综合授信额度及担保事项,是为满足相关子公司正常经营及发展需要,整体风险可控。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 2 日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-054

南威软件股份有限公司关于为控股子公司新增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	授信金融机构	本次担保敞口金额(万元)	公司持股情况
1	深圳太极数智技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,000.00	控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证,本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 5,395.19 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、新增担保情况概述

(一)新增担保基本情况

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,公司就深圳太极数智技术有限公司(简称“深圳太极数智”)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:

深圳太极数智拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度,授信期限为 1 年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准,无反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口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授信资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用,同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜,授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效,有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。

(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 2023 年度经审计净资产的比例为 1.11%,公司已于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第三次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
南威软件	深圳太极数智	100%	38.59%	5,396.19	3,000	1.11%	授权期限1年	否	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳太极数智技术有限公司

2、统一社会信用代码:91440300192195622F

3、成立时间:1990 年 8 月 23 日

4、注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1402

5、法定代表人:洪创业

6、注册资本:8,000 万元人民币

7、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。人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务。

8、与公司关系:公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智 98.22%的股权。

深圳太极数智现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极数智技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	98.22%
	巩福	1.78%

9、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	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	42,294.44	42,878.38
负债总额	16,420.08	18,052.40
其中:银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	16,158.11	17,925.08
净资产	25,845.27	24,805.36
科目	2023年(经审计)	截至 2024 年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	21,763.80	2,039.16
净利润	4,195.87	-1,039.90

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,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,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。同时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。本次担保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,本次新增担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和经营战略,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,整体经营情况稳定,资信良好,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。董事会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),占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.45%。公司对控股子公司提供的担保总额为 49,788.95 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 18.45%,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
2024 年 8 月 2 日

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:南威北方科技集团有限责任公司(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。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、本次担保情况概述

(一)担保基本情况

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向江苏银行提供人民币 5,000 万元的不可撤销连带责任保证。

(二)已履行的审议程序

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 万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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,故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为 4,400 万元,可用担保额度为 8,700 万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:南威北方科技集团有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110106MA04CUA60N

3、成立时间:2021 年 7 月 4 日

4、注册地址:北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室

5、法定代表人:吴志雄

6、注册资本:500,000 万元人民币

7、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;建设工程施工。(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,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;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;商务代理代办服务;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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、与公司关系:公司直接持有北方科技集团 100%股权。

北方科技集团现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	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%

9、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	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	71,122.17	86319.43
负债总额	41,552.73	43946.24
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	39,565.58	41926.86
净资产	29,569.44	42373.18
科目	2023年(经审计)	截至 2024 年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	14,759.60	1677.88
净利润	358.94	303.74

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、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责任公司

保证人:南威软件股份有限公司

保证最高本金:5,000 万元

保证方式: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:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(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、差旅费公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

保证期间:本合同的保证期间为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)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为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满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,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

本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保,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,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。同时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。本次担保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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象均为公司全资子公司,经营稳定,资信良好,公司能够有效地控制和防范风险。董事会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,公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为 49,788.95 万元,占公司最近一期经审计的净资产的 18.45%,上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期担保。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2024-053

东莞勤上光电股份有限公司 关于回购股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于维护公司价值及股东权益,本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 2.29 元/股(含),具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准。回购的实施期限自公司董事会审议通过本次方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日的回购进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

公司于 2024 年 7 月 25 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购股份。截至 2024 年 7 月 31 日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 1,392,550 股,占公司目前总股本的比例为 0.0969%,最高成交价为 1.66 元/股,最低成交价为 1.46 元/股,支付金额为 2,100,285 元(不含交易费用)。