证券代码:600804 证券简称:*ST鹏博 公告编号:临2024-054
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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:

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》),触及《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.2条第一款第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示。

● 公司因下列事项被叠加实施风险警示:(1)因中喜事务所对公司出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(2)公司实际控制人非经营性占用公司资金4,800万元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(3)公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形,违规担保合计金额16.4亿元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(4)公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(六)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风险警示等事项,预计无法在短期内满足撤销条件。

● 公司于2024年3月28日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2024]40号)(以下简称“《告知书》”),公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司2012年-2022年年报存在虚假记载等事项,中国证监会拟对公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临2024-018)。

● 公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称“青岛监管局”)下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》([2024]7号)(以下简称“《警示函》”),公司因未按规定披露未能清偿到期债务及债务重组事项、2022年年度业绩预告信息披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项,青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号:临2024-016)。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。

● 截至本公告披露日,公司、公司子公司、分公司被列为失信被执行人共计四家,分别为:鹏博士电信传媒集团股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司、公司孙公司北京时代互通电信技术有限公司。

● 目前,公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态,后续或将存在继续被司法处置的可能。

● 因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款事宜提供担保,公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款52,000 万元、112,000万元及相关利息、诉讼费用等债务承担连带保证清偿责任。本次案件涉及的担保,公司未履行审议程序和信息披露义务,公司是否承担担保责任以及对公司本期利润或期后利润的影响, 最终需以法院生效判决结果为准。

一、相关风险提示

1、公司因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》),触及《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8月修订)》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.2条第一款第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示。

2、公司因下列事项被叠加实施风险警示:(1)因中喜事务所对公司出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规定,公司股票继续实施其他风险警示。(2)公司实际控制人非经营性占用公司资金4,800万元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(3)公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形,违规担保合计金额16.4亿元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(4)公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款第(六)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风险警示等事项,预计无法在短期内满足撤销条件。

3、公司于2024年3月28日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2024]40号)(以下简称“《告知书》”),公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司2012年-2022年年报存在虚假记载等事项,中国证监会拟对公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临2024-018)。

4、公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称“青岛监管局”)下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》([2024]7号)(以下简称“《警示函》”),公司因未按规定披露未能清偿到期债务及债务重组事项、2022年年度业绩预告信息披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项,青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号:临2024-016)。

5、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。

6、截至本公告披露日,公司、公司子公司、分公司被列为失信被执行人共计四家,分别为:鹏博士电信传媒集团股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司、公司孙公司北京时代互通电信技术有限公司。

7、目前,公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态,后续或将存在继续被司法处置的可能。

8、因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款事宜提供担保,公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款52,000 万元、112,000万元及相关利息、诉讼费用等债务承担连带保证清偿责任。本次案件涉及的担保,公司未履行审议程序和信息披露义务,公司是否承担担保责任以及对公司本期利润或期后利润的影响,最终需以法院生效判决结果为准。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024年5月25日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2024-030

三一重工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,093,156,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.4512

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次会议由董事长向文波先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事姚川大先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,091,129,808	99.9344	1,459,056	0.0471	568,027	0.0185

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,091,129,808	99.9344	1,459,056	0.0471	568,027	0.0185

3、议案名称:2023年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,091,126,708	99.9343	1,462,156	0.0472	568,027	0.0185

4、议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,086,895,462	99.7975	5,693,402	0.1840	568,027	0.0185

5、议案名称:2023年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,093,042,691	99.9963	113,700	0.0036	500	0.0001

6、议案名称:关于2023年度董监事薪酬考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,093,034,591	99.9960	120,200	0.0038	2,100	0.0002

7、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,963,712,522	95.8151	128,862,269	4.1660	582,100	0.0189

8、议案名称:关于预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,030,790,843	99.9889	111,800	0.0108	2,100	0.0003

9、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,949,427,403	95.3533	143,147,388	4.6278	582,100	0.0189

10、议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,089,504,768	99.8819	3,237,523	0.1046	414,600	0.0135

11、议案名称:关于开展金融衍生品业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,092,709,687	99.9855	446,704	0.0144	500	0.0001

12、议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,985,759,138	96.5278	106,817,253	3.4533	580,500	0.0189

13、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,093,046,991	99.9964	109,400	0.0035	500	0.0001

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,093,044,491	99.9963	110,300	0.0035	2,100	0.0002

15、议案名称:2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,091,128,208	99.9344	1,460,656	0.0472	568,027	0.0184

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2023年度利润分配预案	1,030,790,543	99.9889	113,700	0.0110	500	0.0001
6	关于2023年度董监事薪酬考核的议案	1,030,782,443	99.9881	120,200	0.0116	2,100	0.0003
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	1,030,790,843	99.9889	111,800	0.0108	2,100	0.0003
9	关于为子公司提供担保的议案	887,175,255	86.0579	143,147,388	13.8856	582,100	0.0565
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	1,027,252,620	99.6457	3,237,523	0.3140	414,600	0.0403
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,030,794,843	99.9893	109,400	0.0106	500	0.0001
14	关于修订《公司章程》的议案	1,030,792,343	99.9890	110,300	0.0106	2,100	0.0004
15	2023年度独立董事述职报告	1,028,876,060	99.8032	1,460,656	0.1416	568,027	0.0552

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8涉及关联交易,公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决;

2、议案13、14为特别决议议案,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:凌芝、陈佳乐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
2024年5月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2024-031

三一重工股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

2024年5月24日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》,鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2022年限制性股票激励计划规定的解锁条件,公司拟回购注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股并减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由8,485,740,237股变更为8,474,978,037股。具体内容详见2024年5月25日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》及相关文件。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间

自2024年5月25日至2024年7月9日(工作日9:00-17:00);以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市长沙县凉塘路三一工业城新研发楼4楼

联系人:樊建军

联系电话:0731-84031555

联系传真:0731-84031555

邮政编码:410100

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
2024年5月25日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-038

南威软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开职工代表大会,选举肖灿女士担任公司职工代表监事;于2024年5月24日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案;召开第五届监事会第一次会议选举产生了公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五董事会成员

董事长:吴志雄先生

副董事长:徐春梅女士

非独立董事:吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生

独立董事:崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1)战略委员会:吴志雄先生(委员会召集人)、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生、陈宝国先生

(2)审计委员会:吴志雄先生、崔勇先生、谭宪才先生(委员会召集人)

(3)提名委员会:吴志雄先生、崔勇先生(委员会召集人)、陈宝国先生

(4)薪酬与考核委员会:徐春梅女士、陈宝国先生(委员会召集人)、谭宪才先生

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席:陈周明先生

非职工代表监事:陈周明先生、糜威先生

职工代表监事:肖灿女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况,任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁:徐春梅女士

常务副总裁:洪创业先生

高级副总裁兼董事会秘书:王连东先生

财务总监:曾志勇先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书王连东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年5月24日

附件:

第五届董事会非独立董事简历:

吴志雄先生简历:

吴志雄,男,1972年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任,福建省十一届、十二届省政协常委,福建省第十三届省政协委员,福建省软件行业协会会长,福建省网信产业联合会副会长,泉州市政协常委,丰泽教育发展基金创会会长,北京丰泽商会创会会长,国家高层次人才科技领军人才,福建省高层次人才,曾获得中国软件产业40年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国ICT产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁,现任公司党委书记、董事长。

徐春梅女士简历:

徐春梅,女,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,清华大学计算机博士研究生在读,国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家,清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员,福建省女企业家商会副会长,泉州市人大代表,泉州市高层次人才,泉州市软件行业协会常务副会长,曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事,现任公司党委副书记、副董事长、总裁。

洪创业先生简历:

洪创业,男,1978年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家、《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员、广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球MKT及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。2022年3月至今,曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任,现任公司董事、常务副总裁。

第五届董事会独立董事简历:

崔勇先生简历:

崔勇,男,1976年8月出生,中国国籍,中共党员,清华大学计算机系学士、硕士、博士,现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者,中国通信标准化协会理事,IEEE TCC、IEEE Network及IEEE Internet Computing期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

陈宝国先生简历:

陈宝国,男,1964年5月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任,国务院发展研究中心,国际技术经济研究所副所长。2017年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业、网络安全领域的战略和规划研究,在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。

谭宪才先生简历:

谭宪才,男,1965年2月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,清华大学工商管理学硕士。现任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师,高级会计师,全国优秀会计工作者,财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,财政部管理会计咨询专家,中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员,全国工商联执委,全国会计领军人才,中国注册会计师协会资深会员,北京城建集团有限责任公司外部董事,清华EMBA创业联盟理事。会计、审计、咨询行业从业30多年,主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》和《作业成本法在现代制造业应用研究》2项省部级科研课题,先后发表学术论文20余篇,为中国五矿股份、中国铝业、时代新材(SH.600458)、中联重科(SZ.000157)等20多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务。

第五届监事会监事简历:

陈周明先生简历:

陈周明,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。历任中国联通吴州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、东部大区(一)业务群总裁。

肖灿女士简历:

肖灿,女,1968年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。曾任微软(中国)、Oracle(中国)湖南区域客户经理,阿里云互联网行业业务拓展专家,现任公司运营中心副总裁、总裁助理、职工代表监事。

糜威先生简历:

糜威,男,1984年12月出生,中国国籍,无党派人士,大专学历,曾任公司项目经理、项目管理主管,现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。

高级管理人员简历:

徐春梅女士简历:同上

洪创业先生简历:同上

王连东先生简历:

王连东,男,1983年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想(北京)有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁,现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

曾志勇先生简历:

曾志勇,男,1970年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,高级会计师、注册税务师。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件股份有限公司财务总监、杭州回水科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、海峡创新互联网股份有限公司财务总监,现任公司财务总监。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-039

南威软件股份有限公司关于为全资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	南威北方科技集团有限责任公司	江苏银行股份有限公司北京分行	5,000	全资子公司
2	南威北方科技集团有限责任公司	上海银行股份有限公司北京分行	2,000	全资子公司
3	福建南威软件有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	3,000	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10,000万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为17,661.25万元。

●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,公司及相关方拟就福建南威软件有限公司(简称“福建南威”)和南威北方科技集团有限责任公司(以下简称“北方科技集团”)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、福建南威拟向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供担保,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。

2、北方科技集团拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过5,000万元的综合授信敞口额度、向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过2,000万元的综合授信敞口额度提供担保,以上授信期限为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3.71%,公司已于2024年5月24日召开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》,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	北方科技集团	100%	63.17%	2,190.00	7,000	2.59%	授权期限1年	否	否
	福建南威	100%	65.25%	15,471.25	3,000	1.11%	授权期限1年	否	否

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、统一社会信用代码:91350100577002051T

3、成立时间:2011年5月31日

4、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

5、法定代表人:徐春梅

6、注册资本:12,500万元人民币

7、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)

8、与公司关系:公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威100%股权。

福建南威现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	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3月31日(未经审计)
总资产	85,227.16	81,178.16
负债总额	56,401.07	52,973.81
其中:银行贷款总额	11,245.38	12,632.15
流动负债总额	56,284.71	52,845.76
净资产	28,826.09	28,204.35
科目	2023年(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
营业收入	30,834.64	2,020.11
净利润	137.75	-621.74

(二)南威北方科技集团有限责任公司

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:50,000万元人民币

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3月31日(未经审计)
总资产	71,122.17	80,493.06
负债总额	41,552.73	50,843.80
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	39,565.58	48,846.33
净资产	29,569.44	29,649.26
科目	2023年(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
营业收入	14,759.60	1,188.62
净利润	358.94	79.82

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,公司及控股子公司对外担保总额为33,485.35万元(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12.41