

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-010

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》等相关议案,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告《宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-024)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-043)。

公司分别于2025年12月30日、2026年1月14日召开第三届董事会第八次会议、2026年第一次临时股东大会,第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于聘任天普橡胶科技股份有限公司第三屆董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-085)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-004)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:

2026-006)。

近日,公司完成了上述取消监事会、修订《公司章程》及公司法定代表人、董事、高级管理人员离备案等事项的变更登记,并取得宁波市市场监督管理局换发的营业执照,具体信息如下:

名称:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330226695096607B

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:杨焕凡

注册资本:13,408人民币

成立日期:2009年11月13日

住所:浙江省宁波市海盐县横街街道金龙寺5号

经营范围:橡塑制品的研发、制造、加工;汽车零部件、摩托车零部件、五金制品、塑料制品、机械配件、模具制造、加工;机动车维修;广告服务;企业咨询及管理;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。(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)

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会  
2026年1月20日

## 西上海汽车服务股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2026-005

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 经西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)资产财务部初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,000.00万元到-830.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,020.00万元到-850.00万元。

(一)、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经资产财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,000.00万元到-830.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,020.00万元到-850.00万元。

(三)本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

2.上年同期经营业绩和财务状况

2024年年度公司业绩情况如下:

(一)利润总额:7,919.90万元。归属于母公司所有者的净利润:3,500.74万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,498.35万元。

(二)每股收益:0.26元/股。

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于股东减持股份期限届满暨实施情况的公告

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2026-007

股东戴勇坚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持股份期限披露公告》(公告编号:2025-057)。公司股东戴勇坚计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过22.73,40股(占本公司除回购专用账户股份数量后总股本比例0.13%)。

公司于近日收到股东戴勇坚出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,截至2026年1月19日,上述减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司总股本(剔除回购专用账户股份数量)比例(%)
戴勇坚	集中竞价交易	2025年10月30日至2026年1月19日	25.69	273,409	0.1226

注:1.股东戴勇坚减持:公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本取得的股份;

2.股东戴勇坚本次通过集中竞价交易方式减持本公司股份,减持价格区间为25元/股至26.24元/股。

3.减持计划披露时:公司总股本为223,435,220股,公司回购专用证券账户中的股份数为187,900股。截至本公告日,公司总股本为223,605,021股,公司回购专用证券账户中的股份数为391,500股,扣除回购股份数后公司总股本为223,213,521股。

## 北京国际人力资本集团股份有限公司关于股东减持计划期限届满暨减持股份结果公告

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2026-003号

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 持股5%以上股东持股的基本情况:本次股份减持计划实施前,北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东北京中融鼎新股权投资管理有限公司-天津融鼎股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津融鼎”)持有公司股票90,769,899股,占公司总股本的30.79%。上述股份来源为发行股份购买资产取得的股份,均为无限售条件股份。

● 减持计划的实施进展情况:2025年9月18日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(临2025-024号),公司持股5%以上的股东天津融鼎通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过16,963,381股,即不超过公司总股本的3%。

公司于2026年1月19日收到股东天津融鼎出具的《股份减持计划结果知函》,截至上述告知函发出,股东天津融鼎通过集中竞价交易方式减持公司股份5,661,100股,通过大宗交易方式减持公司股份11,300,000股,合计减持公司股份16,961,100股,占公司总股本的3%。本次减持计划期间区间已届满。

一、减持主体减持基本情况

减持主体名称	北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融鼎股权投资合伙企业(有限合伙)
减持名称	控股股东;实际控制人;一致行动人
减持股份	直接持股5%以上股份
其他:	√是否
持股数量	40,769,899股
持股比例	8.79%
当前持股来源	发行股份购买资产取得+49,769,899股

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项被减持计划实施结果:披露的减持时间区间届满

## 广东富信科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2026-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度(以下简称“报告期”)主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的2025年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	63,487.66	53,562.66	-3.7%
营业成本	4,533.80	4,810.76	-5.76%
利润总额	4,561.69	4,746.46	-3.89%
归属于上市公司股东的净利润	3,988.69	4,447.92	-10.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,810.79	4,172.73	-8.87%
基本每股收益(元)	0.46	0.52	-11.54%
加权平均净资产收益率	5.65%	6.79%	减少1.14个百分点
总资产	94,542.68	100,115.63	-5.48%
归属于上市公司所有者权益	73,061.64	69,480.33	4.50%
股本(万股)	8,524.00	8,524.00	0.00%
归属于上市公司每股净资产(元)	8.28	7.92	4.55%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2.以上增减变动数据如有误差,是由于四舍五入所造成的。

3.以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但经审计,最终结果以公司经审计的2025年年度报告为准。

## 烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-003

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,保障机构对从事出现了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-021)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年12月18日,公司与招商银行股份有限公司台州支行签署了购买结构性存款产品的合同,以暂时闲置募集资金4,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2026-115)。

上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,收回本金4,000万元,获得收益64.44元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
点金聚利两期三区期天利结构性存款	招商银行股份有限公司台州支行	4,000	2025年12月19日	2026年1月19日	1.60	4,000	5.44

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	未到期产品到期日
1	结构性存款	5,000	5,000	8.33		
2	结构性存款	2,000	2,000	0.97		
3	结构性存款	6,000	5,000	8.78		
4	结构性存款	1,500	1,500	2.24		
5	结构性存款	5,000	5,000	9.37		
6	结构性存款	2,800	2,800	14.42		

7	结构性存款	5,000	5,000	28.75		
8	结构性存款	3,000	3,000	3.25		
9	结构性存款	3,000	3,000	14.25		
10	结构性存款	3,000	3,000	4.48		
11	结构性存款	5,000	5,000	7.50		
12	结构性存款	3,000	3,000	3.31		
13	结构性存款	3,000	3,000	7.38		
14	结构性存款	3,000	3,000	3.90		
15	结构性存款	8,000	8,000	12.01		
16	结构性存款	3,000	3,000	4.34		
17	结构性存款	5,000	5,000	8.00		
18	结构性存款	3,000	3,000	4.08		
20	结构性存款	11,000			11,000	2026-4-3
21	结构性存款	4,000	4,000	5.44		
合计		90,300	79,300	157.98	11,000	/
最近12个月内单日最高投入金额						
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						
最近12个月委托理财最高投入金额/最近一年净利润(%)						
目前已使用的现金管理额度						
尚未使用的现金管理额度						
总现金管理额度						
注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因						
特此公告。						

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2026年1月20日

## 易点天下网络科技股份有限公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-006

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

特此提示:

1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停牌复牌》等相关规定,经易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请,公司股票(证券简称:易点天下,证券代码:301171)将于2026年1月20日(星期二)开市起复牌。

2.公司股票停牌自2025年1月15日至1月14日累计涨幅为100.79%,公司股票价格短期涨幅高于同期创业板综指及行业涨幅,公司基本面未发生重大变化,目前公司股价严重偏离基本面,存在市场情绪过热情形,交易风险较大。如未来公司股票价格进一步异常上涨,公司可能再次向深圳证券交易所申请停牌核查。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.2025年度前次,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%。请投资者关注公司业绩情况及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资风险。

4.截至目前,公司业务不涉及CEO业务,亦未形成相关收入。公司主营业务是为企业提供出海营销、营销、数字营销、广告变现在内的营销服务,以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务,主营业务未发生变化。公司及子公司经营活动正常进行,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、关于公司申请股票交易停牌核查及复牌的情况介绍

公司股票于2025年12月31日至2026年1月14日连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%,股价波动较大,投资者较为关注,为维护投资者利益,公司股票交易价格情况进行核查。经公司申请,公司股票自2026年1月15日开市起停牌,待核查结果并披露相关公告后复牌,预计停牌时间不超过3个交易日。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票停牌的公告》(公告编号:2026-004)。

停牌期间,公司对股价波动的相关事项进行了核查,鉴于相关自查工作已完成,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停牌复牌》等相关规定,经公司申请,公司股票将于2026年1月20日(星期二)开市起复牌。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易严重异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.截至目前,公司业务不涉及CEO业务,亦未形成相关收入。公司主营业务是为企业提供出海营销、营销、数字营销、广告变现在内的营销服务,以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务,主营业务未发生变化;

2.经公司自查,公司目前经营活动正常进行,近期公司经营情况及应外部经营环境未发生重大变化;

3.2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%。请投资者关注公司于2026年3月25日披露2025年年度报告,具体经营情况敬请关注公司公告披露的2025年年度报告;

易点天下网络科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月20日

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

证券代码:688059 证券简称:华锐转债 公告编号:2026-006

转债代码:118009 转债简称:华锐转债

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1047×101.1047元/张

(四)赎回程序

公司将自赎回期结束前按规定披露“华锐转债”赎回提示性公告,通知“华锐转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2026年2月3日)起所有在中登上海分公司登记在册的“华锐转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回发放日:2026年2月2日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员(单位)办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“华锐转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理赎回交易后再行派发。

(六)交款和转股

截至2026年1月19日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩7个交易日,2026年1月28日(“华锐转债”最后一个交易日、2026年1月28日收市后,“华锐转债”将停止交易。

截至2026年1月19日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩10个交易日,2026年2月2日(“华锐转债”最后一个转股日、2026年2月2日收市后,“华锐转债”将停止转股。

(七)赎回操作

自2026年2月3日起,公司的“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣缴情况说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张面值100元可转债应扣缴债券利息所得税为人民币101.1047元(税后),实际派发赎回金额为人民币100.8838元(税后),可转债利息个人所得税将由一各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未按时足额兑付债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币101.1047元(含税)。

3.对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延长境外合格境外机构投资者境内市场企业所得税、增值税征收的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币101.1047元。上述免征企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际发生的债券利息。

三、本次“华锐转债”赎回的风险提示

(一)截至2026年1月19日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩7个交易日,2026年1月28日(“华锐转债”最后一个交易日、2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩10个交易日,2026年2月2日(“华锐转债”最后一个转股日、2026年2月2日收市后,“华锐转债”将停止交易。

(二)对于投资者持有的“华锐转债”存在被质押或被冻结,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免影响转股及赎回操作。

(三)赎回登记日(2026年2月2日)收市后,未实施转股的“华锐转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.1047元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)公司为科创板上市公司,如“华锐转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求,“华锐转债”持有人不得将其所有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所有可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

(五)因目前“华锐转债”二级市场价格(2026年1月19日收盘价)为153.404元/张)与赎回价格(101.1047元/张)差异较大,债券持有人除在赎回期限内通过二级市场继续交易或按赎回1.89元/股的价格进行转股外,仅能选择以1.00元/张的票面价格加当期应计利息(即101.1047元/张)被强制赎回,投资者如未选择转股或卖出,可能面临较大投资损失,公司提请广大投资者详细了解可转债相关提示,注意投资风险。

根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所公司债券上市规则》,如公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%(含130%)或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×V/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(二)、本次“华锐转债”赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间,已有十三个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%(即不低于81.24元/股),自2026年1月9日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%(即不低于80.46元/股),综上,公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%,已触发“华锐转债”提前赎回条件。

(二)赎回登记日

公司股票拟于2026年2月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即101.1047元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×V/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息:2026年6月24日至2026年6月23日)票面利率×1.80%。

计息天数:自息起至2026年6月24日至2026年6月23日(算头不算尾)共计224天。

每张“华锐转债”当期应计利息IA=B×1×V/365=100×1.80%×224/365=1.1047元/张(四舍五入后保留四位小数)

## 南威软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-004

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(元)	是否在日常额度内	本次担保是否有效
南威北方科技集团有限公司	2,046,000万元	6,135,004万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保总额(万元)	截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
0	99,465.13	42.14

特别风险提示(如有请勾选)

担保金额(含本次)	超过上市公司最近一期经审计净资产50%	对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产200%	对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产300%
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他风险提示(如有)

不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技集团”)因业务发展需求,于近日与冀银金融租赁股份有限公司(以下简称“冀银租赁”)签署《融资租赁借款合同》,以直租的方式为冀银租赁开展融资租赁业务,融资金额为2,046万元,租赁期限不超过60个月,具体期限自起租日起算至租赁期限届满日止。

为保证上述融资租赁业务的顺利实施,公司及北方科技集团提供以下增信担保措施:

1.公司与冀银租赁签署《保证合同》,为北方科技集团上述融资租赁借款合同下的全部债务提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下主债务履行期限之日起三年,反担保担保;

2.北方科技集团与冀银租赁签署《应收账款质押合同》,以主合同项下标的物物所产生的应收账款提供质押担保。

3.北方科技集团与冀银租赁签署《抵押合同》,冀银租赁授权北方科技集团将主合同项下标的物抵押给冀银租赁。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开了第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司提供担保的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过66,900万元人民币的担保。

在年度预计额度内,公司于2026年1月13日召开第五届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-003)。

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36,135.04万元,可用担保额度余额为45,845.00万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司关联关系	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南威北方科技集团有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91110106MA04DC1A8N

主要财务数据(万元)

被担保人名称	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)				2024年12月31日/2024年度(经审计)			
	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
南威北方科技集团有限公司	100,833.19	57,704.52	12.75	8,830.67	71.51	56,685.65	54.21	0.06

三、担保协议的主要内容

(一)北方科技集团与冀银租赁签署《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)

出租人:冀银金融租赁股份有限公司

承租人:南威北方科技集团有限公司

租赁物:25台服务器

租金:2,300.73万元/(由租赁成本和利息组成)

租赁期限:不超过60个月,起租日起算至租赁期限届满日止。

期满处置:北方科技集团有权以人民币100元的价格留购租赁物,冀银租赁在收到北方科技集团支付的上述留购价款后,将租赁物按照现时现状转移给北方科技集团。

(二)公司与冀银租赁签署《保证合同》,主要内容如下:

债权人:冀银金融租赁股份有限公司

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

保证最高本金:2,046万元

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下冀银租赁对债务人的全部债务,即债务人应付冀银租赁的全部租金、前利息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、滞纳金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等)和其他所有应付付款。

保证期间:本合同保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

(三)北方科技集团与冀银租赁签署《应收账款质押合同》,主要内容如下:

债权人/质权人:冀银金融租赁股份有限公司

债务人/出质人:南威北方科技集团有限公司

保证最高本金:2,046万元

保证方式:质押保证

质押担保范围:北方科技集团质押担保的范围为主合同项下冀银租赁对北方科技集团的全部债权,包括但不限于北方科技集团应向支付的全部租金、前利息、租赁手续费及利息、可能发生的违约金、实现债权的违约金、赔偿金、回购价款、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)、因北方科技集团违约而给冀银租赁造成的损失和其他所有应付付款。

质押期限:冀银租赁的质权与本合同约定的主债权同时存续,主债权结清前,质权持续存在。

质押物:主合同项下的标的物与本合同相关的应收账款。

(四)北方科技集团与冀银租赁签署《抵押合同》,主要内容如下:

债权人/抵押权人:冀银金融租赁股份有限公司

债务人/抵押人:南威北方科技集团有限公司

保证最高本金:2,046万元

担保方式:抵押保证

抵押担保范围:主合同项下冀银租赁对北方科技集团的全部债权,即北方科技集团应付冀银租赁的全部租金、前利息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、滞纳金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等)和其他所有应付付款。

抵押期限:自2026年1月15日起至2031年1月15日。

若债务履行期限届满债务人延期,则截止抵押期限届满或者延期后,具体依主合同执行情况确定;若冀银租赁依据主合同的约定提前终止合同或者解除主合同,则冀银租赁通知北方科技集团提前终止合同或者解除主合同之日为主债务履行期限届满。

抵押物:主合同项下的标的物(25台服务器)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常业务发展所需,有利于降低公司财务成本,保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。担保对象为公司的全资子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况,履约能力、担保风险可控。本次担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务开展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

公司董事会认为,公司为全资子公司提供担保,有利于拓宽子公司融资渠道,满足子公司业务发展需求,有利于降低公司财务成本,助力其良性发展,符合公司整体利益。截至目前,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,担保风险可控,不会对公司经营产生不利影响。

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,公司及控股子公司对外担保总额为99,465.13万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.14%。公司对控股子公司提供的担保总额为99,465.13万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.14%,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。