

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-072

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权），为支持北京南软经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度提供担保以及继续为北京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。主要用于北京南软对外签署合同提供保函、银行承兑汇票、流动资金贷款业务，以降低资金占用，提高资金使用效率。

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、名称：北京南天软件有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

4、法定代表人：徐宏灿

5、注册资本：20000 万元人民币

6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

7、营业期限：2002 年 4 月 19 日至长期

8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

9、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------|----------|---------|
| 1 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 19,200 | 96.00 |
| 2 | 广州南天电脑系统有限公司 | 800 | 4.00 |

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100% 股权，即北京南软系公司全资子公司。

（二）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

| | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 64,678.59 | 60,572.30 |

| | | |
|------|-------------------|------------------|
| 负债总额 | 31,570.28 | 23,634.53 |
| 净资产 | 33,108.31 | 36,937.77 |
| | 2022年1-12月 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 74,551.29 | 52,537.75 |
| 利润总额 | 3,724.26 | 2,470.64 |
| 净利润 | 3,490.92 | 2,914.01 |

注：上表所列 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据未审计。

（三）截至本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司同意为全资子公司北京南软在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度以及在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保，担保内容以实际签署合同为准，担保方式为公司提供最高额保证，担保协议具体内容由公司、北京南软与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行协商确定。

四、董事会意见

为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于 2023 年 11 月 24 日组织召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，

对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次对北京南软拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度以及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保后，公司对全资子公司担保总额为 30,686.67 万元（包含经公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过对北京南软向中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行申请的综合授信提供的担保，目前公司为北京南软向上述三家银行申请综合授信提供的担保合同期限届满，公司尚需履行的实际担保金额分别为中国民生银行股份有限公司北京分行 907.81 万元、北京银行股份有限公司中关村分行 3,178.14 万元、兴业银行股份有限公司北京分行 1,600.72 万元，合计 5,686.67 万元；以及公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过对北京南软向宁波银行股份有限公司北京分行申请的 1 亿元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产 12.35%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日