

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-001

## 圣晖系统集成集团股份有限公司

# 关于为控股子公司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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 担保对象 | 被担保人名称      | Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）                                       |
|      | 本次担保金额      | 9,309.62万元  |
|      | 实际为其提供的担保余额 | 92,683.68万元   |
|      | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|      | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

#### ● 累计担保情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元)             | 0   |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 101,183.68  |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 91.12   |
| 特别风险提示(如有请勾选)               | <input checked="" type="checkbox"/> 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50%<br><input type="checkbox"/> 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%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br><input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有)                  | 无   |

## 一、担保情况概述

### (一) 担保的基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2026 年 1 月与 NEWB PROPERTY VIETNAM CO., LTD. 签署《VN 金榜园区员工宿舍新建机电工程》的工程合约书，工程造价合计越南盾 349,040,880,000（含税），约为人民币 9,309.62 万元，工程自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限为 2026 年 1 月 12 日至 2029 年 6 月 30 日，最终保证期限以实际验收日期开始计算的保固期间为准。

### (二) 内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》，同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 65 亿元，其中对越南圣晖担保不超过人民币 150,000 万元。股东大会同时授权董事长在上述担保额度内审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

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

### (一) 基本情况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)   |
| 被担保人名称          | Sheng Huei Engineering Technology Company Limited   |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明) |

|            |  |                           |                           |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 主要股东及持股比例  | 圣晖集成持有越南圣晖 36.36% 股份，圣晖集成全资子公司 Acter International Limited 持有越南圣晖 63.64% 股份。                             |                           |                           |
| 法定代表人      | 曾文然  |                           |                           |
| 统一社会信用代码   | 0102264812   |                           |                           |
| 成立时间       | 2007 年 5 月 2 日   |                           |                           |
| 注册地        | Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam |                           |                           |
| 注册资本       | 550 万美元  |                           |                           |
| 公司类型       | 有限责任公司   |                           |                           |
| 经营范围       | 公司越南地区洁净室工程业务的开展   |                           |                           |
| 主要财务指标（万元） | 项目   | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|            | 资产总额   | 28,671.77                 | 25,760.56                 |
|            | 负债总额   | 12,982.82                 | 10,477.10                 |
|            | 资产净额   | 15,688.95                 | 15,283.46                 |
|            | 营业收入   | 36,315.92                 | 36,062.75                 |
|            | 净利润  | 2,530.27                  | 5,051.45                  |

### 三、担保协议的主要内容

1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

甲方（发包方）：NEWEB PROPERTY VIETNAM CO., LTD.

乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

2、担保额度：VND349,040,880,000（含税），约人民币 9,309.62 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

5、保证责任期间：预计 2026 年 1 月 12 日至 2029 年 6 月 30 日，最终保证

期限以实际验收日期开始计算的保固期间为准。

6、是否有提供反担保：无

## **四、担保的必要性和合理性**

公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

## **五、董事会意见**

本次担保事项经公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

## **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，公司及其控股子公司对外担保总额为101,183.68万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的91.12%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年1月13日