

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为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：

- 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。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：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为7,705.24 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为59,863.24 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 10 月与纬创资通(越南)有限公司签署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍亿（VND534,500,000,000），约为人民币 15,972.44 万元，工程工期预计自开工之日起至 2024 年 7 月 8 日，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 2023 年 10 月 12 日至 2026 年 7 月 7 日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046 号）。

因实际工程需求，经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议，约定工程追加部分金额为越南盾贰仟陆佰肆拾贰亿（VND264,200,000,000），约为人民币 7,705.24 万元，本公司对于补充协议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 2024 年 4 月 28 日至 2026 年 10 月 23 日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

（二）担保事项的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 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 60 亿元，其中对越南圣晖担保总额度不超过人民币 120,000 万元。股东大会同时授权董事长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。

（三）担保预计基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币 120,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 59,863.24 万元，剩余可用担保额度为人民币 60,136.76 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	350万美元/350万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	15,644.97	19,404.39
负债总额	7,928.69	10,241.91
净资产	7,716.28	9,162.48
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	15,875.44	29,802.78
净利润	2,656.36	4,168.24

截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

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）：纬创资通(越南)有限公司

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

2、担保额度：VND264,200,000,000，约人民币 7,705.24 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为本补充协议中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 2024 年 4 月 28 日至 2026 年 10 月 23 日（工程验收后保固两年），最终保证期限依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2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以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71,715.87万元，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66.27%。

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

2024年4月30日