

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人民币 1,362.40 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人民币 54,801.55 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 2025 年 1 月与 Neweb Vietnam Co., Ltd 签署《F4-2F 吊顶及空调架设工程》的工程合约书，工程造价越南盾肆佰柒拾伍亿元（VND47,500,000,000），约为人民币 1,362.40 万元，工程工期预计为 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 6 月 30 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 2025 年 1 月 21 日至 2027 年 6 月 30 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54,801.55万元（含本次），剩余可用担保额度为人民币65,198.45万元。

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	550万美元/550万美元
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63.64% 圣晖集成持股36.36%
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	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	19,819.49	19,404.39
负债总额	5,578.39	10,241.91

净资产	14,241.10	9,162.48
资产负债率	28.15%	52.78%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	25,665.32	29,802.78
净利润	3,863.61	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）：Neweb Vietnam Co., Ltd

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

2、担保额度：VND47,500,000,000，约人民币1,362.40万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为本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2025年1月21日至2027年6月30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69,301.55万元,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64.03%。

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

2025年1月22日