

## 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：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。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”）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为 6,500.00 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

因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度 2,000.00 万元，该额度授信期限至 2026 年 1 月 31 日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度 4,500.00 万元，该额度授信期限至 2026 年 1 月 31 日届满。

2025 年 2 月 25 日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。

#### （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。其中公司及控股子公司对深圳圣晖担保不超过40,000.00万元，公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过90,000.00万元。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，公司及控股子公司拟向深圳圣晖提供总额度不超过40,000.00万元的担保，向深圳鼎贸提供总额度不超过90,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为2,000.00万元（含本次），剩余可用担保额度为38,000.00万元；为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保总额为6,500.00万元（含本次），剩余可用担保额度为83,500.00万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）圣晖工程技术（深圳）有限公司

公司名称	圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300774115856Q
成立时间	2005年6月21日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	3,529.67万元/3,529.67万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2201
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、上门安装、技术咨询。许可经营项目：无

深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	6,437.24	7,638.40
负债总额	1,407.55	2,002.30
净资产	5,029.70	5,636.10
资产负债率	21.87%	26.21%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	121.76	454.99
净利润	-606.40	-818.36

截至本公告日，不存在影响深圳圣晖偿债能力的重大或有事项。

## （二）深圳市鼎贸贸易有限公司

公司名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
统一社会信用代码	914403000561757746
成立时间	2012年10月31日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	500万元/500万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2202
股东构成	公司持股 100%
经营范围	一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。 （法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无

深圳鼎贸的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	7,546.68	8,670.44

负债总额	2,159.83	3,182.05
净资产	5,386.85	5,488.39
资产负债率	28.62%	36.70%
<b>项目</b>	<b>2024年1-9月（未经审计）</b>	<b>2023年度（经审计）</b>
营业收入	6,379.00	6,385.79
净利润	798.46	896.17

截至本公告日，不存在影响深圳鼎贸偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行

债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司

2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金額不仅包括最高不超过等值人民币 2,000.00 万元/人民币 4,500.00 万元的本金及其产生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。

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深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司之子公司，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。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，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营运资金需求，为其提供融资担保，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68,301.55万元，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63.11%。

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2月26日