

## 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	深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）
	本次担保金额	2,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	6,500.00 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)	91,874.06 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	82.74%
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% <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% <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% <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

2025年12月8日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称“玉山东莞分行”）签署《保证合同》，约定为本公司子公司深圳鼎贸同玉山东莞分行签署的《授信协议》提供担保，公司子公司深圳鼎贸向玉山东莞分行申请综合授信额度人民币2,000.00万元整，用于贸易融资、保函、资金、票据等业务，该额度授信期限至2026年11月12日届满，担保的方式为连带责任保证。

### （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，其中对深圳鼎贸担保不超过人民币100,000.00万元。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。

## 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 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)

主要股东及持股比例	圣晖集成持有 100%		
法定代表人	陈志豪		
统一社会信用代码	914403000561757746		
成立时间	2012 年 10 月 31 日		
注册地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 2202		
注册资本	500 万元		
公司类型	有限责任公司		
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		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	9,814.51	8,273.81
	负债总额	3,828.03	2,479.40
	资产净额	5,986.48	5,794.41
	营业收入	9,154.23	7,786.87
	净利润	1,192.06	1,206.02

### 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：玉山银行（中国）有限公司东莞分行  
债务人：深圳市鼎贸贸易有限公司
- 2、担保额度：最高本金余额为人民币 2,000.00 万元
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而造成债权人的损失和其它所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、保证责任期间：本担保合同确定的主债权之债务履行期间届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

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鼎贸为本公司之子公司，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91,874.06万元，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82.74%。

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12月9日