

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-022

## 圣晖系统集成集团股份有限公司

### 关于 2026 年预计担保总额度的公告

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

| 被担保人名称                                      | 本次担保金额        | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内    | 本次担保是否有反担保    |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）及其合并报表范围内子公司 | 700,000.00 万元 | 97,251.74 万元          | 不适用：本次为年度担保预计 | 不适用：本次为年度担保预计 |

##### ● 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） | 105,751.74  |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 90.51%  |
| 特别风险提示                      | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（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                      | 无   |

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超

过 70 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

该预计担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

| 担保方                | 被担保方     | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保总额（万元） | 预计担保总额度（万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|--------------------|----------|---------|---------------|--------------|-------------|------------------|--------|--------|
| 一、子公司对公司的担保预计      |          |         |               |              |             |                  |        |        |
| 公司控股子公司            | 圣晖集成     | /       | 45.80%        | /            | 50,000      | 42.79%           | 否      | 否      |
| 二、对控股子公司的担保预计      |          |         |               |              |             |                  |        |        |
| 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |          |         |               |              |             |                  |        |        |
| 公司及控股子公司           | 深圳圣晖     | 100%    | 16.70%        | 2,000        | 30,000      | 25.67%           | 否      | 否      |
|                    | 深圳鼎贸     | 100%    | 35.47%        | 6,500        | 70,000      | 59.91%           | 否      | 否      |
|                    | 香港 Acter | 100%    | 56.74%        | /            | 60,000      | 51.35%           | 否      | 否      |
|                    | 越南圣晖     | 100%    | 56.56%        | 97,159.87    | 180,000     | 154.05%          | 否      | 否      |
|                    | 印尼 Acter | 100%    | 26.04%        | /            | 20,000      | 17.12%           | 否      | 否      |

|                 |      |        |       |         |        |   |   |
|-----------------|------|--------|-------|---------|--------|---|---|
| 马来西亚 Acter      | 100% | 37.22% | 91.87 | 100,000 | 85.58% | 否 | 否 |
| 印尼合资公司          | 67%  | 30.96% | /     | 60,000  | 51.35% | 否 | 否 |
| 新加坡 Acter       | 100% | 0.54%  | /     | 80,000  | 68.47% | 否 | 否 |
| 新设或纳入合并报表范围的子公司 | /    | /      | /     | 50,000  | 42.79% | 否 | 否 |

以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保，及公司《章程》规定的需要提交董事会和股东会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用；被担保方资产负债率为 70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率 70%以上的控股子公司使用。

## 二、被担保人基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称  | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例                                | 统一社会信用代码                   |
|--------|---|-----------------|--|----------------------------|
| 法人     | 圣晖系统集成集团股份有限公司  | 其他：上市公司_        | SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 持有 65% | 913205057532181438         |
| 法人     | 圣晖工程技术（深圳）有限公司（“深圳圣晖”）                                    | 全资子公司           | 圣晖集成持有 100%                              | 91440300774115856Q         |
| 法人     | 深圳市鼎贸贸易有限公司（“深圳鼎贸”）                                       | 全资子公司           | 圣晖集成持有 100%                              | 914403000561757746         |
| 法人     | Acter International Limited（“香港 Acter”）                   | 全资子公司           | 圣晖集成持有 100%                              | 1187232                    |
| 法人     | Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（“越南圣晖”） | 全资子公司           | 圣晖集成持有 36.36%<br>香港 Acter 持有 63.64%      | 0102264812                 |
| 法人     | Acter Technology Singapore Pte.Ltd.<br>（“新加坡 Acter”）      | 全资子公司           | 圣晖集成持有 100%                              | /                          |
| 法人     | Pt Acter Technology Indonesia（“印尼 Acter”）                 | 全资子公司           | 新加坡 Acter 持有 99%，香港 Acter 持有 1%          | /                          |
| 法人     | Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.<br>（“马来西亚 Acter”）     | 全资子公司           | 圣晖集成持有 77.03%<br>新加坡 Acter 持有 22.97%     | 201101040218<br>（968340-A） |
| 法人     | Pt Acter Integration Technology Indonesia                 | 控股子公司           | 圣晖集成持有 67%                               | /                          |

|  |            |  |                                 |  |
|--|------------|--|---------------------------------|--|
|  | (“印尼合资公司”) |  | Pt Candra Bangun Persada 持有 33% |  |
|--|------------|--|---------------------------------|--|

| 被担保人<br>名称                     | 主要财务指标 (万元)            |           |           |            |          |                        |           |           |            |          |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) |           |           |            |          | 2025 年 12 月 31 日 (经审计) |           |           |            |          |
|                                | 资产<br>总额               | 负债<br>总额  | 资产<br>净额  | 营业<br>收入   | 净利润      | 资产<br>总额               | 负债<br>总额  | 资产<br>净额  | 营业<br>收入   | 净利润      |
| 圣晖系统集成集团股<br>份有限公司             | 172,331.07             | 83,084.39 | 89,246.68 | 113,420.10 | 5,133.25 | 168,079.91             | 76,977.75 | 91,102.16 | 162,509.61 | 7,244.95 |
| 圣晖工程技术 (深圳)<br>有限公司            | 5,669.98               | 822.69    | 4,847.29  | 342.66     | -61.38   | 5,352.15               | 894.00    | 4,458.15  | 480.39     | -450.53  |
| 深圳市鼎贸贸易有限<br>公司                | 9,814.51               | 3,828.03  | 5,986.48  | 9,154.23   | 1,192.06 | 9,825.33               | 3,485.52  | 6,339.81  | 11,488.89  | 1,545.40 |
| Acter International<br>Limited | 5,485.22               | 3,083.86  | 2,401.36  | 146.60     | 511.75   | 5,008.74               | 2,842.14  | 2,166.60  | 1,085.62   | 294.03   |
| Sheng Huei                     | 28,671.77              | 12,982.82 | 15,688.95 | 36,315.92  | 2,530.27 | 42,561.29              | 24,073.49 | 18,487.80 | 63,799.11  | 5,442.83 |

|  |          |          |          |          |        |          |          |          |          |        |
|--|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Engineering<br>Technology Company<br>Limited |          |          |          |          |        |          |          |          |          |        |
| Pt Acter Technology<br>Indonesia             | 3,466.90 | 1,391.25 | 2,075.65 | 5,125.09 | 190.96 | 3,181.80 | 828.50   | 2,353.30 | 6,992.75 | 522.56 |
| Acter Technology<br>Malaysia Sdn. Bhd.       | 3,535.64 | 1,528.06 | 2,007.58 | 2,201.06 | 273.53 | 3,140.01 | 1,168.82 | 1,971.19 | 2,231.61 | 188.58 |
| Pt Acter Integration<br>Technology Indonesia | 3,874.22 | 1,162.06 | 2,712.16 | 3,060.43 | 386.17 | 4,048.21 | 1,253.29 | 2,794.92 | 4,385.74 | 536.20 |
| Acter Technology<br>Singapore Pte. Ltd.      | 1,663.83 | 4.31     | 1,659.52 | 0        | -8.59  | 1,642.01 | 8.91     | 1,633.10 | 0        | -19.64 |

### 三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次主要担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》。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。

### 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 105,751.74 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 90.51%。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 3 月 28 日