

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-030

## 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
Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合资”）	2,076.89 万元	0	是	否

#### ● 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）	107,828.63
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	92.28%
特别风险提示（如有请勾选）	<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% <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）	

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

因业务发展需要，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”或“公司”）作为申请人，为公司控股子公司印尼合资向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立保函，保函金额为

51,651,000,000 印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币 2,076.89 万元。  
保函有效期至 2026 年 9 月 18 日止。

## （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，其中对印尼合资担保不超过人民币 50,000 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。该预计担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

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	法人		
被担保人名称	Pt Acter Integration Technology Indonesia		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	圣晖集成持股 67% Pt Candra Bangun Persada 持股 33%		
成立时间	2023 年 6 月 26 日		
注册地	Jakarta Utara Administration City		
注册资本	500.5 亿印尼卢比/500.5 亿印尼卢比		
经营范围	印尼地区洁净室工程业务的开展		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	3,874.22	4,048.21
	负债总额	1,162.06	1,253.29
	资产净额	2,712.16	2,794.92

	营业收入	3,060.43	4,385.74
	净利润	386.17	536.20

### 三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司印尼合资向中信银行苏州分行申请开立51,651,000,000印尼卢比的保函，本次开具保函的行为构成公司对印尼合资的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币2,076.89万元。保函有效期至2026年9月18日止。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象印尼合资为公司的控股子公司，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。本次为印尼合资提供担保是为了满足其日常业务发展需要，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，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107,828.63万元，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92.28%。

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4月15日