

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-032

## 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：

#### ● 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
Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）	1,517.73 万元	97,159.87 万元	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）	109,346.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	93.58%
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

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2026 年 2 月与 NEWB VIETNAM CO.,LTD 签署《Neweb Vietnam Co.,Ltd 越南厂房三期新建工程（机电工程）》的工程合约书，工程造价合计越南盾 168,000,000,000（含税），约为人

人民币 4,476.19 万元，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 2026 年 2 月 25 日至 2028 年 11 月 30 日，最终保证期限以实际验收日期开始计算的保固期间为准。具体内容详见公司 2026 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2026-011)。

因实际工程需求，经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议，约定工程追加部分金额为越南盾 57,900,000,000 (含税)，约为人民币 1,517.73 万元，本公司对于补充协议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 2026 年 4 月 16 日至 2028 年 11 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) 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，其中对越南圣晖担保不超过人民币 150,000 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	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
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	圣晖集成持有越南圣晖 36.36% 股份，圣晖集成全资子公司

	司 ActerInternationalLimited 持有越南圣晖 63.64%股份。		
法定代表人	曾文然		
统一社会信用代码	0102264812		
成立时间	2007 年 5 月 2 日		
注册地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam		
注册资本	550 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	公司越南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	28,671.77	42,561.29
	负债总额	12,982.82	24,073.49
	资产净额	15,688.95	18,487.80
	营业收入	36,315.92	63,799.11
	净利润	2,530.27	5,442.83

### 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：VND57,900,000,000（含税），约人民币 1,517.73 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为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 2026 年 4 月 16 日至 2028 年 11 月 30 日，最终保证期限以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的子公司，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。目前被担保方越南圣晖因业务发展需要，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 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 109,346.36 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 93.58%。

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17日