

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-029

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
圣晖工程技术（深圳）有限公司 (以下简称“深圳圣晖”)	2,000 万元	0	是	否
深圳市鼎贸贸易有限公司 (以下简称“深圳鼎贸”)	4,500 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）	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（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）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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 万元，该额度授信期限至 2027 年 2 月 28 日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度 4,500 万元，该额度授信期限至 2027 年 2 月 28 日届满。

2026 年 4 月 10 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）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，其中公司及控股子公司对深圳圣晖担保不超过 40,000 万元，公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过 110,000 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）圣晖工程技术（深圳）有限公司

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	圣晖工程技术（深圳）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	91440300774115856Q		
成立时间	2005 年 6 月 21 日		
注册地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 2201		
注册资本	3,529.67 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、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		
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	5,669.98	5,352.15
	负债总额	822.69	894.00
	资产净额	4,847.29	4,458.15
	营业收入	342.66	480.39
	净利润	-61.38	-450.53

（二）深圳市鼎贸贸易有限公司

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）	2025年12月31日 （经审计）
	资产总额	9,814.51	9,825.33
	负债总额	3,828.03	3,485.52
	资产净额	5,986.48	6,339.81
	营业收入	9,154.23	11,488.89
	净利润	1,192.06	1,545.40

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 万元/人民币 4,500 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。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4月11日