证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2026-075

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
Acter Technology Malaysia Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚 Acter”）	75.97 万元	91.87 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）	113,899.99
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	97.48%
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐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% ☐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% ☐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

公司作为申请人，为公司控股子公司马来西亚 Acter 向中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）开立保函提供担保，保函金

额为 460,498.70 令吉，公司担保金额 460,498.70 令吉（折算人民币约 75.97 万元）。保函有效期至 2028 年 2 月 28 日止。

（二）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和 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》，同意 2026 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 70 亿元，其中对马来西亚 Acter 担保不超过人民币 10 亿元。股东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 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。

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

<table>
<tr><td>被担保人类型</td><td colspan="3">法人</td></tr>
<tr><td>被担保人名称</td><td colspan="3">Acter Technology Malaysia Sdn.Bhd.</td></tr>
<tr><td>被担保人类型及上市公司持股情况</td><td colspan="3">控股子公司</td></tr>
<tr><td>主要股东及持股比例</td><td colspan="3">圣晖集成持有马来西亚 Acter77.03%股份，圣晖集成全资子公司 Acter Technology Singapore Pte.Ltd.持有马来西亚 Acter22.97%股份。</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">201101040218（968340-A）</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2011 年 11 月 16 日</td></tr>
<tr><td>注册地</td><td colspan="3">Level2,Unit12,Tower A,The Vertical Business Suite,Bangsar South City,Avenue3,No.8,Jalan Kerinchi,59200 Kuala Lumpur</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="3">1,131.90 万令吉</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="3">公司马来西亚地区洁净室工程业务的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">主要财务指标（万元）</td><td>项目</td><td>2026 年 9 月 30 日（未经审计）</td><td>2025 年 12 月 31 日（经审计）</td></tr>
<tr><td>资产总额</td><td>5,286.24</td><td>3,140.01</td></tr>
</table>

	负债总额	3,299.24	1,168.82
	资产净额	1,987.00	1,971.19
	营业收入	2,014.52	2,231.61
	净利润	90.57	188.58

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司马来西亚 Acter 向建设银行苏州分行申请开立 460,498.70 令吉的保函（折算人民币约 75.97 万元）提供担保。保函有效期至 2028 年 2 月 28 日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象马来西亚 Acter 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。本次为马来西亚 Acter 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 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议以 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 113,899.99 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 97.48%。

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11月06日