证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2026-084

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
深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）	2,000.00 万元	0 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

因业务发展需要，公司子公司深圳鼎贸向玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称“玉山银行东莞分行”）申请综合授信额度 2,000.00 万元，该额度授信期限至 2027 年 10 月 28 日届满。

2026 年 11 月 25 日，本公司与玉山银行东莞分行签署了《保证合同》，为前述子公司向玉山银行东莞分行申请的 2,000.00 万元授信额度提供连带责任担保。

（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，其中对深圳鼎贸担保不超过人民币 7 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

被担保人类型	√法人 □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	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □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	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	10,266.30	9,825.33
	负债总额	3,346.35	3,485.52
	资产净额	6,919.95	6,339.81
	营业收入	7,516.90	11,488.89
	净利润	1,580.14	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：玉山银行（中国）有限公司东莞分行

债务人：深圳市鼎贸贸易有限公司

2、担保额度：最高本金余额为人民币 2,000.00 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而造成债权人的损失和其它所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、保证责任期间：本担保合同确定的主债权之债务履行期间届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

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鼎贸为公司的子公司，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 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26日