

## 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：

● 被担保人名称：圣晖工程技术(深圳)有限公司(以下简称“深圳圣晖”)和深圳市鼎贸贸易有限公司(以下简称“深圳鼎贸”)。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次为深圳圣晖提供的担保金额为3,000.00万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为4,500.00万元。截至本公告日，公司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为3,000.00万元，已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为6,500.00万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保基本情况

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3,000.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4,500.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满。

2024年2月28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) 担保事项的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》，同意 2023 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 50 亿元。其中，对深圳圣晖担保不超过 40,000.00 万元，对深圳鼎贸担保不超过 80,000.00 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。

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。

### （三）担保预计基本情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司拟向深圳圣晖提供总额度不超过 40,000.00 万元的担保，向深圳鼎贸提供总额度不超过 80,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为 3,000.00 万元，剩余可用担保额度为 37,000.00 万元；为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保总额为 6,500.00 万元，剩余可用担保额度为 73,500.00 万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）圣晖工程技术（深圳）有限公司

公司名称	圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300774115856Q
成立时间	2005年6月21日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	3,529.67万元/3,529.67万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602
股东构成	公司持股 100%
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

深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	8,306.32	10,740.27
负债总额	2,298.15	3,385.81
净资产	6,008.17	7,354.46
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	454.99	5,004.49
净利润	-432.95	1,797.92

截至本公告日，深圳圣晖不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## （二）深圳市鼎贸贸易有限公司

公司名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
统一社会信用代码	914403000561757746
成立时间	2012年10月31日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	500万元/500万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602
股东构成	公司持股 100%
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

深圳鼎贸的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	8,735.87	9,004.98
负债总额	3,612.05	3,612.76
净资产	5,123.82	5,392.22

项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	4,448.73	11,703.66
净利润	531.59	1,848.13

截至本公告日，深圳鼎贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 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  
额不仅包括最高不超过等值人民币 3,000.00 万元/人民币 4,500.00 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之子公司，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2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同

意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

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营运资金需求，为其担保融资，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，公司及子公司对外担保总额为63,683.75万元，公司对子公司提供的担保总额为63,683.75万元，占公司最近一期经审计净资产的63.09%。

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

2024年2月29日