证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-006

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 28 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议通过《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年担保总额度的公告》（公告编号：2023-011）。

（十五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十七）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度。本次申请的综合授信额度在 2021 年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据实际需求，履行相应的审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-013）。

（十九）审议通过《关于公司向员工购房提供借款并制定＜员工购房借款管理办法＞的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向员工购房提供借款并制定＜员工购房借款管理办法＞的公告》（公告编号：2023-014）。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（二十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

（二十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

（二十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

（二十五）审议通过《关于提请董事会追认对外投资设立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-022）。

（二十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-012

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告

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。

一、申请银行综合授信额度情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、开立保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

二、相关期限及授权

在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本议案的股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-010

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于与苏州冠礼科技有限公司 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

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：

● 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）向苏州冠礼科技有限公司（以下简称“苏州冠礼”）提供厂房租赁，租期为 5 年，租赁合同总金额为人民币 7,452,324 元。

● 苏州冠礼为公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）控制的公司。本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本次关联交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。

● 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、交易主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

2、租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路 189 号一期厂房

（二）交易的目的及原因

公司向关联方苏州冠礼出租厂房，有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。

（三）本次交易相关议案的表决情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（五）本次交易类别标的相关情况

截至本次关联交易为止，公司与苏州冠礼之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏州冠礼为公司间接控股股东台湾圣晖控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项的规定，苏州冠礼与公司构成关联关系，本次与关联方发生的租赁业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称	苏州冠礼科技有限公司	成立时间	2016 年 5 月 31 日
注册资本	300 万美元	实收资本	100 万美元
法定代表人	许宗政	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号		
股权结构	明亿股份有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销售；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；机械零件、零部件加工；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

公司与苏州冠礼在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至本公告披露日，苏州冠礼不属于失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）合同主体

出租方（甲方）：圣晖系统集成集团股份有限公司

承租方（乙方）：苏州冠礼科技有限公司

（二）租赁范围：苏州市浒关经济开发区石林路 189 号一期厂房

（三）租赁租金：7,452,324 元

（四）租赁期限：5 年

（五）租金支付方式：按季度付款

四、关联交易标的的基本情况及定价情况

（一）关联交易标的及权属

公司本次出租的苏州市浒关经济开发区石林路 189 号一期厂房由公司单独所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）关联交易定价政策和定价依据

公司与苏州冠礼的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，交易双方经协商确定交易价格并签订相关的关联交易协议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易是正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事梁进利先生回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司相关关联交易属于正常的商业交易行为，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司向关联方出租房屋的关联交易将有利于提高公司资产使用效率及效益，降低运营成本。上述关联交易为公司正常的商业行为，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

七、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-011

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于预计 2023 年担保总额度的公告

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：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简称“香港 Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼 Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd（以下简称“马来西亚 Acter”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2023 年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币 500,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币 42,893.01 万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币 0 万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为 3,589 万元。

● 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。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 500,000 万元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。该预计担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保总额（万元）	预计担保总额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	圣晖集成	/	39.51%	3,589	60,000	59.44%	否	否
资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司及控股子公司	深圳圣晖	100%	31.52%	4,000	50,000	49.54%	否	否
	深圳鼎贸	100%	40.12%	6,956.94	90,000	89.17%	否	否
	香港 Acter	100%	61.04%	/	60,000	59.44%	否	否
	越南圣晖	100%	66.78%	30,131.57	100,000	99.07%	否	否
	印尼 Acter	100%	52.15%	714.64	40,000	39.63%	否	否
	马来西亚 Acter	100%	40.67%	1,429.28	50,000	49.54%	否	否
	其他子公司（包括 2023 年预计新设公司）	/	/	/	50,000	49.54%	否	否

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况向部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖系统集成集团股份有限公司

公司名称	圣晖系统集成集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320505753281438
成立时间	2003 年 09 月 03 日（有限公司） 2019 年 07 月 29 日（股份公司）
法定代表人	梁进利
实收资本/注册资本	8,000 万元/8,000 万元
注册地和主要生产经营地	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号
股东构成	圣晖国际持股 65%
经营范围	从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

圣晖集成的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	146,044.69	149,085.77
负债总额	58,141.59	58,897.10
净资产	87,903.11	90,188.67
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	82,404.56	120,585.18
净利润	7,134.03	8,760.82

（二）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大岭社区龙光玖钻北两期 C 座 2333
股东构成	公司持股 100.00%
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	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	11,899.98	10,740.27
负债总额	4,816.68	3,385.81
净资产	7,083.30	7,354.46
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	4,266.71	5,004.49
净利润	1,534.02	1,797.92

（三）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	91440300056175774G
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大岭社区龙光玖钻北两期 C 座 2333
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	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	9,639.59	9,004.98
负债总额	4,614.32	3,612.75
净资产	5,025.28	5,392.22
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,966.16	11,703.66
净利润	1,481.19	1,848.13

（四）Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232
成立时间	2007 年 11 月 20 日
实收资本/注册资本	2,532.7397 万港元/2,532.7397 万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道 582-592 号信和中心 1702 室
股东构成	公司持股 100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	6,758.71	5,597.21
负债总额	4,788.77	3,416.67
净资产	1,969.94	2,180.54
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,024.26	1,458.77
净利润	289.92	518.81

（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007 年 5 月 2 日
实收资本/注册资本	350 万美元/350 万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股 100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	14,433.88	11,124.81
负债总额	11,167.26	7,429.49
净资产	3,266.62	3,695.32
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,586.98	18,999.97
净利润	483.60	928.94

（六）Pt Acter Technology Indonesia

公司名称	PT Acter Technology Indonesia
成立时间	2013 年 7 月 18 日
实收资本/注册资本	100 亿印尼卢比/100 亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股 99% Acter International Limited 持股 1%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	4,209.03	3,883.82
负债总额	2,294.74	2,025.26
净资产	1,914.29	1,858.56
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2,681.84	3,113.67
净利润	55.00	94.96

（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd

公司名称	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd
公司编号	201101040218(968340-A)
成立时间	2011 年 11 月 16 日
实收资本/注册资本	260.00 万令吉/260.00 万令吉
注册地和主要生产经营地	SUITE 1205A, 12TH FLOOR JOHOR TOWER 15, JALAN GEREJA JOHOR BAHRU JOHOR
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股 100%
经营范围	尚未在马来西亚实质开展洁净室工程业务

马来西亚 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	51.84	56.36
负债总额	0.46	22.92
净资产	51.38	33.44
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-12.10	-30.98

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

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。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司与合并报表范围内控股子公司生产经营的资金需求，有利于公司与合并报表范围内控股子公司的日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 42,893.01 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 42,893.01 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 42.50%。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

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-013

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）和 Pt. Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼 Acter”）以提供借款方式分别提供 200 万美元（折合人民币约 1,376.90 万元）的财务资助。期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，公司向越南圣晖和印尼 Acter 以提供借款方式分别提供 200 万美元（折合人民币约 1,376.90 万元）的财务资助，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

本次提供财务资助事项已经公司第二届董事会第六次会议审议、第二届监事会第五次会议并通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、公司《融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1. Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007 年 5 月 2 日
实收资本/注册资本	350 万美元/350 万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股 100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	14,433.88	11,124.81
负债总额	11,167.26	7,429.49
净资产	3,266.62	3,695.32
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,586.98	18,999.97
净利润	483.60	928.94

资信状况：越南圣晖资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

公司在 2022 年年度为越南圣晖提供财务资助余额为 1,264.68 万元。

2. Pt. Acter Technology Indonesia

公司名称	PT. Acter Technology Indonesia
成立时间	2013 年 7 月 18 日
实收资本/注册资本	100 亿印尼卢比/101 亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股 99% Acter International Limited 持股 1%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	4,209.03	3,883.82
负债总额	2,294.74	2,025.26
净资产	1,914.29	1,858.56
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2,681.84	3,113.67
净利润	55.00	94.96

资信状况：印尼