

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 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd（以下简称“马来西亚 Acter”）、Acter Technology Company Limited（以下简称“泰国 Acter”）以提供借款方式分别提供 200 万美元（折合人民币约 1,429.28 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，惟不低于同期境内外币同业拆放参考利率。

● **履行的审议程序：**本事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，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，公司向马来西亚 Acter 和泰国 Acter 以提供借款方式分别提供 200 万美元（折合人民币约 1,429.28 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，惟不低于同期境内外币同业拆放参考利率。

本次提供财务资助事项已经公司第二届董事会第四次会议审议并通过，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. 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	管道设备安装, 半导体及电子相关产业, 气体, 管道, 配管, 阀门及相关配件

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)	2021-12-31 (经审计)
资产总额	51.84	65.82
负债总额	0.46	2.49
净资产	51.38	63.33
资产负债率	0.89%	3.78%
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-12.10	-3.30

资信状况: 马来西亚 Acter 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 2021 年年度为马来西亚 Acter 提供财务资助余额为 0 万元。

2. Acter Technology Company Limited

公司名称	Acter Technology Company Limited
注册号	0105562160781
成立时间	2019年9月16日
实收资本/注册资本	3,000万泰铢/3,000万泰铢
注册地和主要生产经营地	1 MD Tower, 5th Floor, Room C, Bang Na – Trad Soi 25, Bang Na Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Thailand.
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股49% Space Engineering Company Limited 持股49% Mr. Jirapong Wangpornpra 持股2%
经营范围	由专业工程师安装安全系统、水、电和各种自动化设备

泰国 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022-9-30（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	4,068.18	4,464.40
负债总额	3,143.27	3,322.35
净资产	924.91	1,142.06
资产负债率	77.26%	74.42%
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	3,511.62	15,469.99
净利润	-202.57	718.01

资信状况：泰国 Acter 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 2021 年年度为泰国 Acter 提供财务资助余额为 1,292.28 万元。

三、财务资助协议的主要内容

资助方	被资助对象	金额	期限	利率
圣晖系 系统集成 集团股 份有限 公司	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.	USD200 万 (折合人民币约 1,429.28 万元)	自董事会审议 通过之日起 12 个月内	待实际动用 时决定, 惟 不低于同期 境内外币同 业拆放参考 利率
	Acter Technology Company Limited	USD200 万 (折合人民币约 1,429.28 万元)	自董事会审议 通过之日起 12 个月内	

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象马来西亚 Acter 和泰国 Acter 均为公司控股子公司, 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。公司在提供资助的同时, 将加强对控股子公司的日常经营管理, 密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化, 加强对其财务、资金管理等方面的风险控制, 确保公司的资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内, 有利于公司总体经营目标的实现, 公司能够有效保证资金安全, 不会对公司的日常经营产生重大影响, 不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供财务资助, 主要为支持其业务发展, 满足其资金周转及日常生产经营的资金需求, 符合公司整体利益。在控制风险的前提下, 公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率, 降低财务融资成本。公司董事会同意《关于公司与公司合并报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》。

六、独立董事意见

在公司董事会审议《关于公司与公司合并报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司本次提供财务资助的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

七、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额约人民币 10,723.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.33%，逾期未收回金额为 0 元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 0 元，逾期未收回金额为 0 元。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日