

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：PT ACTER TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼 Acter”）。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”）本次为印尼 Acter 提供的担保金额为人民币 2,025.74 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼 Acter 提供的担保总额为人民币 2,025.74 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

2024年1月16日，印尼Acter因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为39,960,000,000.00印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期至2024年10月31日止。

（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，其中对印

尼 Acter 担保不超过人民币 40,000.00 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，公司拟向印尼Acter提供总额度不超过人民币40,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼Acter已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币2,025.74万元，剩余可用担保额度为人民币37,974.26万元。

二、被担保人基本情况

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

注：本公司通过全资子公司 Acter Technology Singapore Pte. Ltd 及 Acter International Limited 间接持有印尼 Acter 100% 股权。

印尼 Acter 的主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	2,975.31	3,883.82
负债总额	1,023.96	2,025.26
净资产	1,951.35	1,858.56
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	812.30	3,113.67
净利润	2.86	94.96

截至本公告日，印尼Acter不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

本公司接受印尼Acter委托，向中信银行苏州分行申请开立39,960,000,000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构成本公司对印尼Acter的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期至2024年10月31日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象印尼Acter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。本次为印尼Acter提供担保是为了满足其业务发展需要，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，公司及子公司对外担保总额为64,693.88万元，公司对子公司提供的担保总额为64,693.88万元，占公司最近一期经审计净资产的64.09%。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1月18日