

宁波三星医疗电气股份有限公司 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 CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）
- 本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为控股子公司印尼三星提供 2,500 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为印尼三星提供的担保余额为 2,070 万元。

- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行申请开立了保函，保函金额 2,070 万元，为中国银行（香港）有限公司雅加达分行向印尼三星提供的银行贷款提供担保，担保的最高本金余额为 2,070 万元，担保期限自开立保函之日起至 2024 年 6 月 16 日止。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，其中为印尼三星提供 2,500 万元担保额度，担保期限一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度大会召开之日

止。截至 2022 年底，印尼三星的资产负债率为 37.06%，未超过 70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA

注册资本：印尼盾500亿元

注册地址：印尼雅加达

法定代表人：黄佳宝

注册日期：2011年6月6日

经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	214,706,327.31	66,537,691.97
净利润	29,338,167.49	10,986,128.42
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	126,714,553.13	146,627,771.43
净资产	79,758,085.54	94,227,149.08

印尼三星为公司控股子公司，公司持有其51%股权；少数股东PT.Citra Mahasurya Industries 、 PT.CitraSinarMandiri 、 DennisChristian 、 EdwinKamtawijoyo 、 EdbertKamtawijoyo分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。

三、董事会意见

公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为印尼三星的银行授信额度提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体

风险可控。

印尼三星是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 384,588 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 40.46%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年七月二十一日