

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-012

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：**宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）

● **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，其中为奥克斯智能科技提供 380,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 318,260 万元（含本次担保）。

● **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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国进出口银行宁波分行（以下简称“进出口银行”）签订了《最高额保证合同》，就进出口银行向奥克斯智能科技提供的本外币贷款业务提供连带责任保证。担保的最高债权额为本外币折合 60,000 万元人民币，担保期间为自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。

（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，其中为奥克斯智能科

技提供 380,000 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。奥克斯智能科技负债率未超过 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：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

注册资本：67724.6 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号

法定代表人：戴冬冬

成立日期：2001 年 04 月 18 日

经营范围：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；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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)。

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1-9月（未经审计）
----	-------------	-----------------

营业收入	2,893,813,596.47	2,903,576,343.71
净利润	79,091,917.84	349,552,689.89
	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	3,174,277,218.18	4,844,049,575.57
净资产	1,422,754,007.94	1,524,948,320.13

三、保证合同的主要内容

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

债权人：中国进出口银行宁波分行

最高债权额：本合同项下“保证人”所担保的最高债权额为本外币折合：600,000,000.00 元

最高债权确定期间：“保证人”在本合同项下所担保的最高债权的确定期间为2023年12月10日至2028年12月9日

担保范围：“保证人”在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括：“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。

担保方式：“保证人”在本合同项下提供的担保为无条件不可撤销的连带责任保证。

保证期间：本合同担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。

四、董事会意见

公司为控股子公司银行本外币贷款业务提供担保，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。

五、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，本次公司为奥克斯智能科技的本外币贷款业务提供担保。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，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。

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，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 462,035.00 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 48.61%。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

二〇二四年一月二十六日