

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

- 1、宁波三星智能电气有限公司
- 2、宁波明州医院有限公司
- 3、宁波三星电力发展有限公司
- 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.
- 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司
- 6、EasyMeter GmbH
- 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.
- 8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
- 9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
- 10、宁波奥克斯甬能科技有限公司
- 11、宁波奥能电气有限公司
- 12、宁波奥高电力发展有限公司
- 13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
- 14、PT CITRA SANXING INDONESIA
- 15、Foxytech Sp.zo.o
- 16、2024 年新设及并购的控股子公司

● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

本次预计对外提供担保合计总额不超过 953,350 万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 503,133 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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，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贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过953,350万元的担保，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

其中，预计为下属全资控股子公司提供合计897,850万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计5,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

序号	被担保人	持股比例 (%)	资产负债率 (%)	担保金额 (万元)
1	宁波三星智能电气有限公司	100	58.52	200,000
2	宁波明州医院有限公司	100	24.91	40,000
3	宁波三星电力发展有限公司	100	90.86	5,000
4	NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	100	99.82	32,750
5	宁波明州康复医疗投资管理有限公司	100	72.34	20,000
6	EasyMeter GmbH	100	92.56	5,200
7	NANSEN COLOMBIA S.A.S.	100	127.12	30,000
8	宁波奥克斯智能科技股份有限公司	100	68.33	400,000
9	宁波奥克斯甬能进出口有限公司	100	180.34	20,000
10	宁波奥克斯甬能科技有限公司	100	82.44	35,000
11	宁波奥能电气有限公司	100	0	100,000
12	宁波奥高电力发展有限公司	100	99.92	5,000
13	Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB	100	102.89	4,900
全资控股子公司小计				897,850
14	PT CITRA SANXING INDONESIA	51	10.33	2,500
15	Foxytech Sp.zo.o.	60	73.65	3,000
非全资控股子公司小计				5,500
预留额度				50,000

合计	953,350
----	---------

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

二、被担保人基本情况

1、宁波三星智能电气有限公司

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64,165.28万元

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：程志浩

成立日期：2010年3月1日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(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)

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	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	3,273,422,038.13	529,256,847.47
净利润	236,918,935.97	95,546,814.61
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	2,368,370,682.33	2,564,317,736.00
净资产	982,324,678.42	1,078,142,364.92

2、宁波明州医院有限公司

公司名称：宁波明州医院有限公司

注册资本：90,000万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

法定代表人：陈华娟

成立日期：2014年11月5日

经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,195,205,318.70	290,135,699.20
净利润	125,459,586.63	29,819,407.85
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	1,883,120,436.69	1,893,942,047.60
净资产	1,414,046,882.23	1,445,315,845.11

3、宁波三星电力发展有限公司

公司名称：宁波三星电力发展有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼

法定代表人：程志浩

成立日期：2015年11月16日

经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	260,509,047.12	65,103,557.84
净利润	7,868,936.33	-2,252,931.30
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	184,937,307.33	254,388,178.78
净资产	16,909,775.63	14,656,844.33

4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA

公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA

注册资本：雷亚尔13,028.0533万元

注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市

成立日期：1972年7月20日

主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术；2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	541,865,138.15	137,526,360.28

净利润	53,826,686.79	-2,865,263.85
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	496,976,194.58	489,735,166.02
净资产	883,771.33	32,170,746.27

5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司

公司名称：宁波明州康复医疗投资管理有限公司

注册资本：61,632万人民币

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号2101-4室

法定代表人：许欣

成立日期：2015年5月22日

主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-611,043.70	-89,151.92
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	2,225,820,690.95	2,272,330,520.53
净资产	615,591,887.95	615,502,736.03

6、EasyMeter GmbH

公司名称：EasyMeter GmbH

注册资本：2.5万欧元

注册地址：Piderits Bleiche 9, 33689 Bielefeld

公司负责人：陈明

成立日期：2023年8月16日

主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0	11,723,784.11
净利润	-7,061.80	1,517,864.69
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	2,547,107.38	27,898,867.56
净资产	189,418.20	1,707,282.89

7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.

公司名称：NANSEN COLOMBIA S.A.S.

注册资本：9万美元

注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼

公司负责人：方颂

成立日期：2021年5月13日

主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程； 自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	19,172,495.82	3,830,421.75
净利润	-523,134.99	-544,637.99
	2023年12月31日	2024年3月31日

总资产	45,068,453.50	60,797,661.67
净资产	-12,221,407.70	-9,866,944.46

8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

注册资本：67,724.6万人民币

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4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	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	4,074,971,746.88	1,383,296,189.61
净利润	410,424,183.19	190,679,759.34

	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	5,032,552,713.82	5,133,968,605.16
净资产	1,593,795,914.67	1,785,015,831.65

9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17 号

法定代表人：邓俊

成立时间：2022 年 6 月 16 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	23,070,626.60	9,023,918.55
净利润	-14,715,322.82	-5,641,049.90
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	19,555,885.97	29,599,761.33
净资产	-15,711,620.20	-21,310,092.76

10、宁波奥克斯甬能科技有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司

注册资本：30,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17 号

法定代表人：邓俊

成立日期：2015 年 11 月 4 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；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；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	46,361,197.98	15,657,948.11
净利润	-53,094,382.75	-9,547,123.71
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	206,254,696.14	196,888,937.43
净资产	36,224,050.46	26,773,206.03

11、宁波奥能电气有限公司

公司名称：宁波奥能电气有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路 316 号 1 号楼 A143

法定代表人：程志浩

成立日期：2024 年 1 月 25 日

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；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；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；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；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(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	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	/	0
净利润	/	-185,066.35
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	/	140,377,530.65
净资产	/	99,814,933.65

12、宁波奥高电力发展有限公司

公司名称：宁波奥高电力发展有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号

法定代表人：李想

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：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)。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广(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)。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 元

科目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0.38	0.44
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	500.51	500.95
净资产	0.38	0.82

13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

公司名称: Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

注册资本: 2.5 万瑞典克朗

注册地址: Tempelriddarvägen 5, 127 60 Skärholmen, Sweden

公司负责人: 马丽

成立日期: 2020 年 4 月 27 日

主要经营范围: 仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修; 软件开发、销售; 电力设备销售; 电力工程施工、维修; 开展对外承包工程业务; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 元

科目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	399,257.85	-272,694.46
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	252,433,203.86	251,103,446.85

净资产	-7,292,723.74	-8,969,381.75
-----	---------------	---------------

14、PT CITRA SANXING INDONESIA

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

公司负责人：黄佳宝

注册日期：2011 年 6 月 6 日

主要经营范围：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	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	268,856,821.97	53,830,344.48
净利润	42,681,500.98	9,541,340.80
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	139,854,415.91	178,441,777.52
净资产	125,401,980.31	135,116,943.42

印尼三星的其他 5 位股东为：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。

15、FoxytechSp.zo.o.

公司名称：FoxytechSp.zo.o

注册资本：兹罗提 579.5 万元

注册地址：Świdnica

公司负责人：马丽

注册日期：2021 年 2 月 22 日

主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	106,199,856.78	13,847,701.52
净利润	5,629,536.41	295,101.25
	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	55,843,997.29	46,587,388.82
净资产	14,712,770.83	14,790,267.68

福克斯的其他 1 位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯 40% 股权。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及 2024 年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供担保，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。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 503,133 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净资产的 45.72%。上述担保余额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
二〇二四年四月二十六日