

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：Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）

● 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 953,350 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 212.01 万美元，按保函开具当日汇率换算，约为 1513.92 万人民币（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

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”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约 99.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 708.09 万人民币），为 HSBC Continental Europe 银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约 99.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 708.09 万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2029 年 9 月 20 日止。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 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 953,350 万元的担保，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度大会召开之日止。

截至 2023 年度末，福克斯资产负债率为 73.65%，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：Foxytech Sp.zo.o,

注册资本：兹罗提579.5万元

注册地址：Świdnica

法定代表人：马丽

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为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前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、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，本次公司为福克斯提供担保。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。

福克斯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 505,741.24 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净资产的 45.95%。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

二〇二四年八月二十二日