

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-010

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于提前终止南昌大学抚州医学院办学改制
（筹建抚州医学院）合作后续事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于签署〈协议书〉的议案》，公司及子公司宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医学教育投资”）与抚州市人民政府、抚州医学院（筹）以及南昌大学抚州医学院签署《协议书》，就提前终止南昌大学抚州医学院办学改制（筹建抚州医学院）合作及后续问题处理等相关事宜达成一致。

依据《协议书》约定，截至本公告日应履约事项如下：

- 1、2023 年 2 月 28 日前，抚州市人民政府负责按原路将依照《合作协议》缴纳的履约保证金剩余资金人民币 2000 万元退还奥克斯医学教育投资。
- 2、2023 年 2 月 28 日前，南昌大学抚州医学院向奥克斯医学教育投资支付人民币 4000 万元。
- 3、南昌大学抚州医学院应于协议签订后 60 日内协助公司解除于 2020 年 6 月与中国建设银行股份有限公司抚州市分行签订的《本金最高额保证合同》。

上述事项，实际已按《协议书》约定完成。具体履约情况如下：

- 1、2023 年 2 月 13 日，奥克斯医学教育投资收到抚州市人民政府退还的 2000 万元保证金。
- 2、2023 年 2 月 28 日，奥克斯医学教育投资累计收到南昌大学抚州医学院支付的 4000 万元。

3、2023年3月20日，公司与中国建设银行股份有限公司抚州市分行签订《提前终止协议》，双方一致同意，于2023年3月20日提前终止编号为HTC360850000ZGDB202000023《本金最高额保证合同》的执行，解除公司于上述《本金最高额保证合同》项下的担保责任。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年三月二十二日