

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、宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）
- 2、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）
- 3、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）
- 4、宁波三星电力发展有限公司（以下简称“三星电力发展”）
- 5、宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“奥克斯甬能进出口”）
- 6、宁波奥克斯甬能科技有限公司（以下简称“奥克斯甬能科技”）
- 7、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.（以下简称“巴西南森”）
- 8、PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）
- 9、Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）
- 10、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“奥克斯康复投资”）
- 11、2023 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 900,500 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 380,538 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 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议，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综合授信

额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，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。

其中，预计为下属全资控股子公司提供合计 375,000 万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计 475,500 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	61.25	150,000
2	宁波明州医院有限公司	100	51.80	100,000
3	宁波三星电力发展有限公司	100	97.28	5,000
4	NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	100	104.88	20,000
5	宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100	61.45	100,000
全资控股子公司小计				375,000
6	宁波奥克斯智能科技股份有限公司	97.45	55.18	380,000
7	宁波奥克斯甬能进出口有限公司	97.45	109.78	30,000
8	宁波奥克斯甬能科技有限公司	97.45	31.77	60,000
9	PT CITRA SANXING INDONESIA	51	37.06	2,500
10	FoxytechSp.zo.o.	60	88.33	3,000
非全资控股子公司小计				475,500
预留额度				50,000
合计				900,500

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五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理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；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，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1-3月（未经审计）
营业收入	2,588,197,843.24	511,235,081.75
净利润	242,825,154.73	47,995,805.05
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	3,853,702,140.98	3,586,972,373.56
净资产	1,493,180,965.98	1,541,833,531.75

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：沈国英

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	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,159,895,402.18	272,410,872.59
净利润	62,160,132.50	16,532,993.94
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	2,959,048,109.40	2,087,649,979.76
净资产	1,426,263,995.74	1,446,737,850.19

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	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	402,997,162.58	70,355,449.35
净利润	5,152,900.25	-60,696.74
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	332,789,697.42	411,625,248.52
净资产	9,040,839.30	8,980,142.56

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	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	494,838,799.46	134,330,941.31
净利润	31,323,180.12	11,062,387.60
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	408,910,031.03	464,272,750.06
净资产	-19,956,131.76	-8,215,973.28

5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

公司名称：宁波奥克斯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水街11号313室

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	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	19,899.45	61,775.46
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	1,598,354,567.93	1,661,409,135.11
净资产	616,202,931.65	616,264,707.11

6、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；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1-3月（未经审计）
营业收入	2,893,813,596.47	758,891,957.97
净利润	79,091,917.84	43,647,594.08
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	3,174,277,218.18	3,511,203,999.27
净资产	1,422,754,007.94	1,467,495,889.44

7、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：宁波市

法定代表人：邓俊

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)。

成立日期：2022-06-16

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	3,909,669.19	3,651,638.52
净利润	-1,097,763.82	-954,360.61
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	11,139,450.14	16,270,621.65
净资产	-1,089,230.71	-2,017,991.98

8、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：30000 万人民币

注册地址：宁波市

法定代表人：邓俊

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)。

成立日期：2015-11-04

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	44,211,058.19	5,424,785.97
净利润	-11,753,822.56	-16,155,077.02
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	129,866,045.73	110,171,364.28
净资产	88,609,529.51	72,610,240.34

9、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	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。

10、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

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	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	61,742,317.86	14,724,847.71
净利润	-228,155.62	423,293.05
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	65,150,326.70	35,399,324.22
净资产	7,603,426.55	7,911,785.95

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 2023 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。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 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总额为人民币 380,538 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 40.03%。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

二〇二三年四月二十七日