

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”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）

● **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，为三星智能提供 150,000 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 258,260 万元，已实际为三星智能提供的担保金额为 137,010 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

（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”）、奥克斯智能科技、三星智能于近日共同向汇丰银行(中国)有限公司宁波分行(以下简称“汇丰银行”)申请了 3,000 万美元授信额度，三家公司额度共用，不设上下限额，即三家公司可使用授信额度范围均为 0-3,000 万美元。

为满足业务要求，三星医疗同步向汇丰银行出具了相关保证书，分别就汇丰银行向奥克斯智能科技、三星智能提供的银行授信额度提供连带责任保证。

奥克斯智能科技、三星智能可使用授信额度上限均为 3,000 万美元（按汇率换算并引入汇丰银行不同币种比率，约为 23,760 万人民币），因此公司为奥克斯智能科技提供的担保最高本金为 23,760 万元，为三星智能提供的担保最高本金

为 23,760 万元，保证期间为三年。

（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，为三星智能提供 150,000 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。奥克斯智能科技与三星智能负债率未超过 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

1、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：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

2、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

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	2,588,197,843.24	2,002,472,028.37
净利润	242,825,154.73	183,509,693.08
	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	3,853,702,140.98	3,439,442,702.09
净资产	1,493,180,965.98	922,870,751.22

三、保证书的主要内容

债权人：汇丰银行（中国）有限公司宁波分行

债务人：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

宁波三星智能电气有限公司

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

最高债务金额：人民币 23,760 万元

保证期间：保证期间为三年，自债权确定期间的终止之日起开始计算。但是：

（a）如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；

（b）如果银行根据第 4.5 条退还担保债务，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

四、董事会意见

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。

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、三星智能的银行授信额度提供担保。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 402,035.00 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 42.29%。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

二〇二四年一月五日