

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：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 953,350 万元，其中为三星智能提供 200,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为三星智能提供的担保金额为 139,184.46 万元（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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚 TCN 智能表总包项目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。

公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 4,348.92 万人民币）。其中 50% 为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为三星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民币）担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 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，其中为三星智能提供 200,000 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，三星智能资产负债率未超过 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

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64,165.28万人民币

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：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，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1-6月（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,273,422,038.13 | 1,758,229,720.77 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 净利润 | 236,918,935.97 | 278,964,011.25 |
| | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 总资产 | 2,368,370,682.33 | 2,962,000,673.38 |
| 净资产 | 982,324,678.42 | 1,262,118,629.77 |

四、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。

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，本次公司为三星智能提供担保。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 507,915.69 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净资产的 46.15%。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

二〇二四年十月一日