

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2025-059

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）
	本次担保金额	147.18 万美元（约 1055.73 万人民币）
	实际为其提供的担保余额	2,140.15 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	974,850.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	80.69%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因公司业务需要，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 147.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 1,055.73 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 147.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 1,055.73 万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2030 年 8 月 22 日止。

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。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，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贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850 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 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度末，福克斯资产负债率为 75.41%，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

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	Foxytech Sp.zo.o
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 56.13%

	SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, 持股 37.41% HOLLEY METERING LTD., 持股 6.46%		
法定代表人	郑凯		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2021 年 2 月 22 日		
注册地	ul.Wokulskiego 11 58-100Świdnica, Poland		
注册资本	132 万欧元		
公司类型	有限责任公司		
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, 电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。		
主要财务指标 (元)	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 (未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	102,061,067.94	87,574,783.28
	负债总额	77,491,630.00	66,040,935.74
	资产净额	24,569,437.94	21,533,847.54
	营业收入	49,752,300.00	157,483,945.10
	净利润	2,720,986.53	10,844,062.13

三、保函的主要内容

被担保人: Foxytech Sp.zo.o

受益人: HSBC Continental Europe

担保金额: 合计 1,471,830.00 美元, 其中:

保函 1: USD589,430.00

保函 2: USD882,400.00

保函类型: 非融资性保函

担保期限: 自保函开具之日起至 2030 年 8 月 22 日

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。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，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。

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974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为561,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51%。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

二〇二五年七月三十日