

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临2026-054

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	114.06 万美元（约 772.07 万人民币）
	实际为其提供的担保余额	2,433.54 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

担保对象	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	310.14 万美元（约 2,174.46 万人民币）
	实际为其提供的担保余额	146,651.93 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 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）	960,000.00

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.28%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 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 ☒ 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

1、福克斯

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（以下简称“汇丰银行”）申请开立了保函，保函金额合计约 114.06 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 772.07 万人民币），为 HSBC Continental Europe, France 银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保期限自保函开立之日起至 2030 年 2 月 14 日止。

2、三星智能

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 2024 年 9 月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。详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2024-104）。

近日，因子公司项目履约需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至 2027 年 10 月 30 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 10 月 30 日。

福克斯、三星智能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 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召开 2025 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 960,000 万元的担保，其中为福克斯提供 5,000 万元担保额度，为三星智能提供 200,000 万元的担保，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年度末，福克斯资产负债率为 69.91 %，三星电气资产负债率为 45.53 %。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	☒ 法人 ☐ 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	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	宁波三星智能电气有限公司，持股 60% SONELS.A.，持股 40%
法定代表人	缪锡雷
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	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	32,828,703.93	53,099,157.33
	负债总额	18,940,484.10	37,119,017.43
	资产净额	13,888,219.83	15,980,139.90
	营业收入	8,749,151.70	180,041,277.40
	净利润	-1,303,414.12	4,730,080.97

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	宁波三星智能电气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 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 100%
法定代表人	程志浩
统一社会信用代码	91330200551112527L
成立时间	2010 年 3 月 1 日
注册地	浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号
注册资本	64165.28 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(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)。		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	2,869,279,795.59	3,076,727,694.29
	负债总额	1,154,813,882.67	1,400,775,251.66
	资产净额	1,714,465,912.92	1,675,952,442.63
	营业收入	736,151,334.86	3,306,864,390.66
	净利润	38,563,303.50	313,442,930.63

三、担保协议的主要内容

1、汇丰银行保函

申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司

被担保人：Foxytech Sp.zo.o.

保函金额：USD1,140,591.00

担保类型：履约担保

担保期限：自保函开具之日起至 2030 年 2 月 14 日止

2、中国银行保函

申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司

被担保人：宁波三星智能电气有限公司

保函金额：USD3,101,447.54

担保类型：履约担保

担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 10 月 30 日止

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、三星智能提供担保。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 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，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 960,000 万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 610,777.63 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 52.99%。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

二〇二六年七月二十三日