

宁波三星医疗电气股份有限公司

为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

Nansen S.A. Instrumentos de Precisão

● 本次担保金额及已为其担保累计金额

本次为 Nansen S.A. Instrumentos de Precisão 提供担保总额不超过 4,000 万元人民币，此前为其担保金额为 0。

● 对外担保累计金额

截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司为其子公司实际担保余额 174,901.32 万元（注：以上数据未经审计）。

● 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

经宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司为下属控股子公司 Nansen S.A. Instrumentos de Precisão（以下简称“Nansen”）提供总额不超过 4,000 万元人民币的担保，用于 Nansen 向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，根据该公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次对外担保事项无须获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

Nansen 是公司下属控股子公司，公司通过子公司持有其 51% 股权，注册资本：雷亚尔 4,013.3 万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州，康塔根市，公司负责人：梁波，注册日期：1972 年 7 月 20 日，主要经营范围：测量，测试和控制设备的生产及销售。Nansen 截至 2015 年 10 月 31 日的资产总额为雷亚尔 6,641.5 万元（折合人民币 10,975 万元），净资产为雷亚尔 3,573.5 万元（折合人民币 5,905 万元）。

三、董事会意见

董事会认为，Nansen为公司海外下属控股子公司，主要从事电能表及相关设备的制造及销售，公司为该下属控股子公司提供担保，是基于该下属控股子公司生产经营的实际需要。目前该下属控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经董事会审议，同意为Nansen提供额度不超过4,000万元人民币的担保，公司董事会授权公司总经理在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

四、独立董事意见

独立董事认为为下属控股子公司提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属控股子公司业务的顺利开展。同时，对该下属控股子公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，同意为该下属控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为 174,901.32 万元，上述数额分别占上市公司最近一期净资产(2015 年)的比例 56.68%，无逾期担保。（注：以上数据未经审计）

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《三星医疗独立董事意见》；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年四月十三日