

宁波三星医疗电气股份有限公司

为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

- 1、宁波奥克斯高科技有限公司
- 2、宁波三星智能电气有限公司
- 3、宁波奥克斯供应链管理有限公司
- 4、宁波明州医院有限公司
- 5、宁波奥克斯医院投资管理有限公司
- 6、三星电气（香港）有限公司
- 7、上海联能仪表有限公司
- 8、奥克斯融资租赁股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

本次为控股子公司提供担保总额不超过 800,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保余额 155,485.13 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

经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称“奥克斯高科技”)、宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)、宁波奥克斯供应链管理有限公司(以下简称“供应链管理”)、宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)、宁波奥克斯医院投资管理有限公司(以下简称“奥克斯医院投资”)、三星电气（香港）有限公司(以下简称“三星香港”)、上海联能仪表有限公司(以下简称“上海联能”)、奥克斯融资租赁股份有限公司(以下简称“融资租赁公司”)及 2016 年新设及并购的控股子公司提供总额不超过 800,000 万

元的担保，用于控股子公司 2016 年度向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，具体如下：

被担保人	担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司	60,000
宁波三星智能电气有限公司	50,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000
宁波明州医院有限公司	26,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000
三星电气（香港）有限公司	2,000
上海联能仪表有限公司	2,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	450,000
预留额度	157,000
合计	800,000

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含 2016 年新设及并购的控股子公司）2016 年经营业务发展需要，发生融资行为提供的担保额度。

根据子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。

本次对外担保事项尚须获得公司 2015 年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、奥克斯高科技

奥克斯高科技是公司全资子公司，注册资本：40,500 万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：李春雷，注册日期：2001 年4 月18 日，主要经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造加工及销售。奥克斯高科技截至2015 年12 月31 日的资产总额为人民币133,604.63万元，净资产为人民币63,133.42万元，2015年净利润为人民币11,336.15万元。

2、三星智能

三星智能是公司全资子公司，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：宁波市江北区慈城妙山良种农场内，法定代表人：李维晴，注册日期：2010 年3 月1日，主要经营范围：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱的研发、制造加工、销售。三星智能截至2015年12 月31 日的资产总额为人民币131,027.56 万元，净资产为人民币69,075.79万元，2015年净利润为人民币2,299.17万元。

3、供应链管理

供应链管理是公司全资子公司，注册资本：50,000万元，注册地址：宁波市鄞州区首南街道水街11号308室，法定代表人：刘其君，注册日期：2015年5月22日，主要经营范围：医药卫生行业供应链管理服务；第一类、第二类医疗器械的销售；金属材料、机电设备、电子元器件、五金交电、塑料件、化工原料的批发、零售。供应链管理截至2015年12月31日的资产总额为人民币64,562.99万元，净资产为人民币145.15万元，2015年净利润为人民币145.15万元。

4、明州医院

明州医院是公司控股子公司，公司间接持有100%股权，注册资本25,000万元，注册地宁波市鄞州区泰安西路168号，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币69,973.12万元，净资产为人民币32,914.19万元，2015年净利润为人民币6,275.40万元。

5、奥克斯医院投资

奥克斯医院投资是公司控股子公司，公司间接持有100%股权，注册资本10,000万元，注册地宁波市鄞州区首南街道水街11号306室，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2015年12月31日，该公司总资产为人民币32,271.74万元，净资产为人民币-43,686.26万元，2015年净利润为人民币-943.81万元。

6、三星香港

三星香港是公司全资子公司，注册资本：1万港元，注册日期：2012年9月3日。截止2015年12月31日的资产总额为人民币82,499.17万元，净资产为人民币1,026.58万元，2015年净利润为人民币1,559.36万元。

7、上海联能

上海联能是公司控股子公司，公司直接持有95%股权，注册资本：2,200万元，法定代表人：单喜丰，注册日期：2001年1月2日，主要经营范围：电度表仪表加工制造。截至2015年12月31日的资产总额为人民币16,305.91万元，净资产为人民币5,294.75万元，2015年净利润为人民币1,097.67万元。

8、融资租赁公司

融资租赁公司是本公司控股子公司，公司直接持有融资租赁公司55%的股权；通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司45%的股权。注册资本120,000万元；成立日期：2015年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑雷奇；主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内

外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）截止 2015 年 12 月 31 日，融资租赁公司资产总额为人民币 294,072.98 万元，净资产为人民币 133,456.63 万元，2015 年净利润为人民币 12,603.88 万元。

三、董事会意见

董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、供应链管理、三星香港均为本公司之全资子公司，明州医院、奥克斯医院投资、上海联能、融资租赁公司均为公司控股子公司，为上述控股子公司及2016年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股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。经第三届第二十九次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，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

公司为控股子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的發展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。

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 155,485.13 万元，上述数额分别占上市公司最近一期(2015 年)经审计净资产的比例 50.36%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》；
- 2、《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

二〇一六年四月二十六日