

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为下属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

PT.Citra Sanxing Indonesia，为公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司海外收购的子公司。

● 本次担保金额及已为其担保累计金额

本次为 PT.Citra Sanxing Indonesia 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

本次为 PT.Citra Sanxing Indonesia 公司提供担保总额不超过 4,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司实际担保余额 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“公司”)于 2016 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，公司为下属子公司 PT.Citra Sanxing Indonesia 提供总额不超过 4,000 万元人民币的担保，用于 PT.Citra Sanxing Indonesia 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

PT.Citra Sanxing Indonesia 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：180 亿印尼卢比，注册地址：印尼雅加达，公司负责人：黄佳宝，注册日期：2011 年 6 月 6 日，主要经营范围：电子控制设备制造和分销。PT.Citra Sanxing Indonesia 截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 676.85 亿卢比（折合人民币约

3,384.25 万元)，净资产为 206.95 亿卢比（折合人民币约 1,034.75 万元），本期净利润为 52.45 亿卢比（折合人民币约 262.25 万元）。

三、董事会意见

董事会认为，PT.Citra Sanxing Indonesia为公司海外收购的下属控股子公司，主要从事电能表及相关设备的制造及销售，公司为该公司提供担保，是基于该公司生产经营的实际需要。目前该公司经营正常，上述担保风险可控。经董事会审议，同意公司为PT.Citra Sanxing Indonesia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PT.Citra Sanxing Indonesia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 PT.Citra Sanxing Indonesia 公司为公司海外收购的下属子公司，为其提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于该公司业务的顺利开展。同时，对该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 PT.Citra Sanxing Indonesia 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 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、《第三届董事会第三十次会议决议》；
- 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

二〇一六年六月二十一日