

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、奥克斯融资租赁股份有限公司
- 8、奥克斯商业保理（上海）有限公司
- 9、宁波三星电力发展有限公司
- 10、Nansen Instrumentos De Precisaio Ltda
- 11、PT.Citra Sanxing Indonesia

● **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 1,110,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际担保余额 353,881.27 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 2019 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，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”)、奥克斯融资租赁股份有限公司(以下简称“融资租赁公司”)、奥克斯商业保理(上海)有限公司(以下简称“商业保理公司”)、宁波三星电力发展有限公司(以下简称“三星电力发展”)、Nansen Instrumentos De Precisaio Ltda(以下简称“巴西南森”)、PT.Citra Sanxing Indonesia(以下简称“印尼三星”)及2019年新设及并购的控股子公司提供总额不超过1,110,000万元的担保,用于控股子公司在2019年年度股东大会前向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务,其中,为下属全资控股子公司提供合计为人民币1,050,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计为人民币10,000万元担保额度,为控股子公司(含2019年新设及并购的控股子公司)在两年有效期内提供的担保额度50,000万元。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	150,000
宁波三星智能电气有限公司	110,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	15,000
宁波明州医院有限公司	10,000
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
奥克斯融资租赁股份有限公司	620,000
奥克斯商业保理(上海)有限公司	80,000
宁波三星电力发展有限公司	5,000
Nansen S.A.Instrumentos de Precisaio	10,000
PT.Citra Sanxing Indonesia	10,000
预留额度	50,000
合计	1,110,000

注:“预留额度”指公司为控股子公司(含2019年新设及并购的控股子公司)在两年有效期内提供的担保额度。

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2018年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、奥克斯高科技

奥克斯高科技，公司持有 100%股权，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：黄小伟，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、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。奥克斯高科技截至2018年12月31日的资产总额为人民币185,721.88万元，净资产为人民币101,377.60万元，2018年净利润为人民币4,971.41万元。

2、三星智能

三星智能，公司持有 100%股权，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路16号，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、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。三星智能截至2018年12月31日的资产总额为人民币175,440.83万元，净资产为人民币88,701.35万元，2018年净利润为人民币1,763.60万元。

3、供应链管理

供应链管理，公司持有 100%股权，注册资本：50,000万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2352室，法定代表人：吕萌，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；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。供应链管理截至2018年12月31日的资产总额为人民币118,104.25万元，净资产为人民币1,290.43万元，2018年净利润为人民币190.04万元。

4、明州医院

明州医院，公司间接持有 100%股权，注册资本 65,000 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 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 138,709.63 万元，净资产为人民币 98,046.10 万元，2018 年净利润为人民币 7,390.32 万元。

5、奥克斯医院投资

奥克斯医院投资，公司间接持有 100%股权，注册资本 80,000 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 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 72,765.95 万元，净资产为人民币 20,426.56 万元，2018 年净利润为人民币-1,557.55 万元。

6、三星香港

三星香港是公司全资子公司，公司间接持有 100%股权，注册资本：1 万港元，注册日期：2012 年 9 月 3 日。截止 2018 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 130,680.29 万元，净资产为人民币 30,122.15 万元，2018 年净利润为人民币 11,153.23 万元。

7、融资租赁公司

融资租赁公司，公司间接持有 100%股权，其中直接持有融资租赁公司 64%的股权；通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司 36%的股权。注册资本 120,000 万元；成立日期：2013 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：郑嵩曦；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。截止 2018 年 12 月 31 日，融资租赁公司资产总额为人民币 586,308.14 万元，净资产为人民币 217,405.35 万元，2018 年净利润为人民币 16,657.93 万元。

8、商业保理公司

商业保理公司，公司间接持有 100%股权，其中公司直接持有商业保理公司 75%的股权；通过全资子公司三星香港持有商业保理公司 25%的股权。注册资本 20,000 万元；成立日期：2017 年 10 月 20 日；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 A 座 1602 室；法定代表人：忻宁；主要经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。截止 2018 年 12 月 31 日，商业保理公司资产总额为人民币 22,595.13 万元，净资产为人民币 20,637.79 万元，2017 年净利润为人民币 637.24 万元。

9、三星电力发展

三星电力发展公司，公司持有 100%股权，注册资本：10000 万元；成立日期：2015

年 11 月 16 日；注册地点：宁波市江北区慈城镇枫湾路 26 号 013 幢二楼；法定代表人：吕萌；主要经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止 2018 年 12 月 31 日，三星电力发展公司资产总额为人民币 29,980.87 万元，净资产为人民币-183.37 万元，2018 年净利润为人民币-29.51 万元。

10、巴西南森

巴西南森，公司间接持有巴西南森 100%股权，其中公司通过全资子公司三星智能持有巴西南森 51%股权；通过全资子公司三星电力发展持有巴西南森 49%的股权。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，注册日期：1972 年 7 月 20 日，主要经营范围：1) 设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括 AMI 和相关的通讯技术 2) 提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。截至 2018 年 12 月 31 日，巴西南森资产总额为人民币 24,147.09 万元，净资产为人民币 1,480.78 万元，本期净利润为人民币-4,577.95 万元。

(二) 非全资控股子公司

11、印尼三星

印尼三星，公司间接持有印尼三星 51%股权，注册资本：500 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：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。截至 2018 年 12 月 31 日，印尼三星资产总额为人民币 6,660.21 万元，净资产为人民币 5,739.97 万元，本期净利润为人民币 1,845.88 万元。

印尼三星的其他 5 位股东为：PT.CitraMahasuryaIndustries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星 31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%，合计持有印尼三星 49%股权。

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、明州医院、奥克斯医院投资、融资租赁公司、商业保理公司、三星电力发展和巴西南森均为本公司之全资控股子公司，印尼三星为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及 2019 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。经第四届第二十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进展，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 2018 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 2018 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 353,881.27 万元，占上市公司最近一期(2018 年)经审计净资产的比例 47.17%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会二十次会议决议；
- 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见；
- 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

二〇一九年四月二十三日