

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、宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司
- 6、宁波三星电力发展有限公司
- 7、Nansen Instrumentos De Preciso Ltda
- 8、PT.Citra Sanxing Indonesia
- 9、奥克斯融资租赁股份有限公司
- 10、奥克斯商业保理（上海）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

本次对外提供担保合计总额不超过 682,500 万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 224,300 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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，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“奥克斯供应链”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司（以下简称

“奥克斯医学教育投资”)、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 Preciso Ltda(以下简称“巴西南森”)、PT.Citra Sanxing Indonesia(以下简称“印尼三星”)、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”)及2021年新设及并购的控股子公司提供总额不超过682,500万元的担保,用于控股子公司在2021年年度股东大会前向银行贷款、承兑、保函、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630,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计2,500万元担保额度,为控股子公司(含新设及并购的控股子公司)在议案两年有效期内提供50,000万元预留担保额度。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	120,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	10,000
宁波明州医院有限公司	100,000
宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司	35,000
宁波三星电力发展有限公司	5,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	20,000
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500
奥克斯融资租赁股份有限公司	110,000
奥克斯商业保理(上海)有限公司	80,000
预留额度	50,000
合计	682,500

注:“预留额度”指公司为控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内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。

二、被担保人基本情况

(一) 全资子公司

1、奥克斯高科技

公司持有奥克斯高科技100%股权,注册资本:40,500万元,注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号,法定代表人:段亮,成立日期:2001年4月18日,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通用零部件制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;有色金属合金

制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(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：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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)。截至2020年12月31日，奥克斯高科技总资产为人民币177,193.74万元，净资产为人民币85,913.90万元，2020年净利润为人民币17,963.74万元。

2、三星智能

公司持有三星智能100%股权，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号，法定代表人：段亮，成立日期：2010年3月1日，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。截至2020年12月31日，三星智能的总资产为人民币259,739.21万元，净资产为人民币118,206.00万元，2020年净利润为人民币20,327.93万元。

3、奥克斯供应链

公司持有奥克斯供应链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：段亮，成立日期：2015年5月22日，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。截至2020年12月31日，奥克斯供应链总资产为人民币121,736.72万元，净资产为人民币1,513.01万元，2020年净利润为人民币18.35万元。

4、明州医院

公司通过全资下属公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司间接持有明州医院100%股权，注册资本 90,000 万元，注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路 168 号，法定代表人：沈国英，成立日期：2014 年 11 月 5 日；经营范围：根据 2018 年 9 月

21 日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为 PDY60197433021216A1001 的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，明州医院总资产为人民币 178,132.42 万元，净资产为人民币 124,240.85 万元，2020 年净利润为人民币 13,130.54 万元。

5、奥克斯医学教育投资

公司直接持有奥克斯医学教育投资 100%股权，注册资本：10,000 万元，注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 310 室，法定代表人：郑永静，成立日期：2015 年 5 月 22 日，经营范围：对医学教育领域的投资管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，奥克斯医学教育投资总资产为人民币 25,053.26 万元，净资产为人民币 10,051.05 万元，2020 年净利润为人民币 6.64 万元。

6、三星电力发展

公司直接持有三星电力发展 100%股权，注册资本：10000 万元；注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路 26 号 013 幢二楼；法定代表人：段亮；成立日期：2015 年 11 月 16 日；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。截至 2020 年 12 月 31 日，三星电力发展总资产为人民币 31,150.62 万元，净资产为人民币 448.97 万元，2020 年净利润为人民币 321.78 万元。

7、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 62%股权、通过全资子公司三星电力发展持有巴西南森 38%的股权；注册资本：雷亚尔 7,070.0533 万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市，成立日期：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 2020 年 12 月 31 日，巴西南森总资产为人民币 22,961.40 万元，净资产为人民币-4,137.07 万元，2020 年净利润为人民币-8,538.23 万元。

8、融资租赁公司

公司持有融资租赁公司 100%股权，其中公司直接持有融资租赁公司 64%股权、通过全资子公司三星电气（香港）有限公司间接持有融资租赁公司 36%股权。注册资本：150,000 万元；注册地址：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；成立日期：2013 年 5 月 14 日；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。

【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】。截至 2020 年 12 月 31 日，融资租赁公司总资产为人民币 348,801.34 万元，净资产为人民币 237,254.72 万元，2020 年净利润为人民币 4,682.72 万元。

9、商业保理公司

公司持有商业保理公司 100%股权；其中公司直接持有商业保理公司 75%股权、通过全资子公司三星电气（香港）有限公司间接持有商业保理公司 25%股权。注册资本：20,000 万元；注册地址：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；成立日期：2017 年 10 月 20 日；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。

【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】。截至 2020 年 12 月 31 日，商业保理公司总资产为人民币 23,416.72 万元，净资产为人民币 23,116.26 万元，2020 年净利润为人民币 1,302.69 万元。

（二）控股子公司

10、印尼三星

公司通过全资子公司三星电气（香港）有限公司持有印尼三星 51%股权；注册资本：印尼盾 500 亿元，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 2020 年 12 月 31 日，印尼三星总资产为人民币 10,072.65 万元，净资产为人民币 7,537.75 万元，2020 年净利润为人民币 198.78 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、奥克斯供应链、明州医院、奥克斯医学

教育投资、三星电力发展、巴西南森、融资租赁公司、商业保理公司均为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 2021 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。

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，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券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 2020 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

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 256,400 万元（含公司为控股子公司提供的担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 29.19%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 224,300 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 25.53%。上述担保额度在公司 2019 年度股东大会审议通过对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十日