证券代码：601567　　证券简称：三星电气　　公告编号：临2026-075

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）
	本次担保金额	81,000.00 万人民币
	实际为其提供的担保余额	431,416.00 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是　□否　□不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是　☑否　□不适用：_____

担保对象	被担保人名称	宁波奥能电气有限公司（以下简称“奥能电气”）
	本次担保金额	25,650.00 万人民币
	实际为其提供的担保余额	25,650.00 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是　□否　□不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是　☑否　□不适用：_____

担保对象	被担保人名称	宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“甬能进出口”）
	本次担保金额	1,350.00 万人民币
	实际为其提供的担保余额	1,350.00 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☑是　□否　□不适用：_____

	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	960,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.28%
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☑对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

1、奥克斯智能科技

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为农业银行与奥克斯智能科技办理业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为 81,000.00 万人民币，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

2、奥能电气

公司于近日与农业银行签订了《最高额保证合同》，为农业银行与奥能电气办理业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为 25,650.00 万人民币，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

3、甬能进出口

公司于近日与农业银行签订了《最高额保证合同》，为农业银行与甬能进出口办理业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为 1,350.00 万人民币，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

奥克斯智能科技、奥能电气、甬能进出口是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000 万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供 520,000 万元的担保，为奥能电气提供 20,000 万元的担保，为甬能进出口提供 20,000 万元的担保，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。截至 2025 年度末，奥克斯智能科技资产负债率为 75.96%，奥能电气资产负债率为 96.69%，甬能进出口资产负债率为 130.41%。该担保事项已履行了必要的审批程序。

（三） 担保额度调剂情况

本次公司在 2025 年年度股东会审议的担保预计额度范围内，将子公司甬能进出口未使用的部分担保额度 6,000.00 万元，调剂至子公司奥能电气，调剂后，甬能进出口担保预计额度为 14,000.00 万元，已使用 1,350.00 万元；奥能电气担保预计

额度为 26,000.00 万元，已使用 25,650.00 万元。甬能进出口及奥能电气资产负债率均大于 70%。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	宁波奥克斯智能科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 99.03% 宁波奥克斯投资管理有限公司（为公司全资子公司），持股 0.97%
法定代表人	戴冬冬
统一社会信用代码	91330200728095866K
成立时间	2001 年 4 月 18 日
注册地	浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号
注册资本	67724.6 万人民币
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
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；机械电气设备销售；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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发

	电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；销售代理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	10,995,263,385.10	10,010,956,160.05
	负债总额	8,459,151,566.96	7,604,642,708.67
	资产净额	2,536,111,818.14	2,406,313,451.38
	营业收入	5,821,419,697.66	7,270,537,256.44
	净利润	129,351,760.26	475,908,197.23

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	宁波奥能电气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	宁波奥克斯智能科技股份有限公司，持股 100%
法定代表人	吕萌
统一社会信用代码	91330201MADBDDHY38
成立时间	2024 年 1 月 25 日
注册地	浙江省宁波前湾新区海谦路 168 号
注册资本	10,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；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；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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	2,984,824,227.26	3,425,246,104.00
	负债总额	2,835,890,049.76	3,311,718,350.15
	资产净额	148,934,177.50	113,527,753.85
	营业收入	1,737,808,040.32	2,877,158,506.71
	净利润	35,392,111.13	15,326,129.64

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	宁波奥克斯甬能进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	宁波奥克斯甬能科技有限公司，持股 100%
法定代表人	张利平

统一社会信用代码	91330205MABP48WY5F		
成立时间	2022 年 6 月 16 日		
注册地	浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17 号		
注册资本	1,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（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）。		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	204,115,643.85	271,130,844.84
	负债总额	332,037,920.34	353,587,159.72
	资产净额	-127,922,276.49	-82,456,314.88
	营业收入	278,688,419.60	223,698,904.88
	净利润	-45,465,961.61	-46,071,879.77

三、担保合同的主要内容

1、奥克斯智能科技

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行

被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币 81,000.00 万元(大写捌亿壹仟万元整)。

债权人自 2026 年 10 月 16 日起至 2029 年 10 月 15 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包

括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支。债权人与债务人已形成的下列主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。

保证担保的范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

2、奥能电气

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行

被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币 25,650.00 万元（大写贰亿伍仟陆佰伍拾万元整）。

债权人自 2026 年 10 月 16 日起至 2029 年 10 月 15 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支。债权人与债务人已形成的下

列主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。

保证担保的范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

3、甬能进出口

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行

被担保的主债权及最高额：担保的债权最高余额折合人民币 1,350.00 万元（大写壹仟叁佰伍拾万元整）。

债权人自 2026 年 10 月 19 日起至 2029 年 10 月 18 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支。债权人与债务人已形成的下列主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。

保证担保的范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技、奥能电气、甬能进出口提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各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，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 960,000 万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 653,461.03 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 56.69%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十一日