

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-115

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.（以下简称“巴西南森”）

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为巴西南森提供 32,750 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为巴西南森提供的担保金额为 4,456.94 万元（含本次担保）。

● 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

（一）担保基本情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司巴西南森成立的联合体共同签约了尼日利亚 MDM 系统采购和安装项目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目顺利实施，公司及巴西南森需联合开具投标保函。

公司于近日作为申请人向汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰银行”)申请开立了保函，保函金额合计约 13.80 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 99.25 万人民币）。其中 50%为公司向巴西南森提供的担保金额，即公司为巴西南森提供 6.90 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 49.62 万人民币）担保，担保期限自保函开立之日起至 2025 年 7 月 27 日止。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17

日召开 2023 年年度股东大会，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综合授信额度提供总额不超过 953,350 万元的担保，其中为巴西南森提供 32,750 万元担保额度，担保期限一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度大会召开之日止。截至 2023 年度末，巴西南森资产负债率为 99.82%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.

注册资本：雷亚尔13,028.0533万元

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

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。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	541,865,138.15	462,805,505.38
净利润	53,826,686.79	-11,609,515.78
	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	496,976,194.58	516,588,268.91
净资产	883,771.33	15,977,576.30

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2024年新设及并购的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。

五、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,本次公司为巴西南森提供担保。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司,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。

巴西南森是公司的控股子公司,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,因此少数股东未同比例提供担保。

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 533,715.32 万元,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净资产的 48.50%。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

二〇二四年十一月二十九日