证券代码：601567　　证券简称：三星电气　　公告编号：临2026-080

# 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 | 80,000.00 万人民币 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 451,416.00 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：_____ |

- 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%<br>☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br>☐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<br>☑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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国进出口银行宁波分行（以下简称“进出口银行”）签订了《保证合同》，就进出口银行向奥克斯智能科技提供的流动资金贷款业务提供连带责任保证。担保的全部贷款本金为800,000,000.00 元（大写捌亿元人民币），保证期间为债务履行期届满之日起三年。

奥克斯智能科技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 万元担保额度，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。截至 2025 年度末，奥克斯智能科技资产负债率为 75.96%。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

### （一） 基本情况

| | |
|---|---|
| **被担保人类型** | ☑法人<br>☐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<br>☐控股子公司<br>☐参股公司<br>☐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 |

## 三、保证合同的主要内容

**保证人**：宁波三星医疗电气股份有限公司

**债权人**：中国进出口银行宁波分行

**债务人**：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

**担保的全部贷款本金**：800,000,000.00 元，大写捌亿元人民币。

**保证期间**：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

**保证范围**：保证人在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）为：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：

1、贷款本金（包括债务人在主合同项下循环使用的本金），即债务人在主合同项下的全部贷款本金 800,000,000.00 元（大写捌亿元人民币）；

2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

**保证方式**：本合同项下的保证是连带责任保证，具有持续性和完全的效力。本合同的效力不受保证人或其他任何人的清算、合并、分立、重组、破产或是其他形式的组织结构的改变或对债务人的债务所作的任何其他安排的影响。

## 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 673,461.03 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 58.43%。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

二〇二六年十一月十九日