

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2025-065

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为全资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      | Nansen Instrumentos de Precision de Mexico（以下简称“南森墨西哥”）                                             |
|      | 本次担保金额      | 500 万人民币                                                                                            |
|      | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元                                                                                                |
|      | 是否在前期预计额度内  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|      | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | 974,850.00                                                                                                                                                                                                                                  |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 80.69%                                                                                                                                                                                                                                      |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%<br><input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br><input type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> 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

因公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为南森墨西哥的银行贷款、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 500 万元的担保，担保期限自审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

南森墨西哥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 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为南森墨西哥的银行贷款、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 500 万元的担保，担保期限自审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年半年度末，南森墨西哥资产负债率为 157.07%，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |
| 被担保人名称          | Nansen Instrumentos de Precision de Mexico                                                                                                            |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例       | Nansen Instrumentos De Precisaao Ltda, 持股 99%<br>三星电气（香港）有限公司, 持股 1%                                                                                  |

|           |                                                      |                                |                             |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 负责人       | 方颂                                                   |                                |                             |
| 统一社会信用代码  | /                                                    |                                |                             |
| 成立时间      | 2022年10月25日                                          |                                |                             |
| 注册地       | 墨西哥                                                  |                                |                             |
| 注册资本      | 10万墨西哥比索                                             |                                |                             |
| 公司类型      | 有限责任公司                                               |                                |                             |
| 经营范围      | 仪器仪表、电能表、逆变器、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。 |                                |                             |
| 主要财务指标（元） | 项目                                                   | 2025年6月30日<br>/2025年1-6月（未经审计） | 2024年12月31日<br>/2024年度（经审计） |
|           | 资产总额                                                 | 43,881,660.51                  | 33,159,416.01               |
|           | 负债总额                                                 | 68,926,595.16                  | 50,052,055.41               |
|           | 资产净额                                                 | -25,044,934.65                 | -16,892,639.40              |
|           | 营业收入                                                 | 0                              | 0                           |
|           | 净利润                                                  | -6,485,818.41                  | -18,630,027.47              |

### 三、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，本次公司为南森墨西哥提供担保。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。

### 四、董事会意见

本次担保事项已经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为，本次被担保方为公司合并范围内的全资子公司，为上述全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前子公司经营正常，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、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 974,850 万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资产的 80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 561,913.17 万元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资产的 46.51%。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

二〇二五年八月二十二日