

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2026-021

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 | 宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”） |
| | 本次担保金额 | 18.00 万美元（约 124.40 万人民币） |
| | 实际为其提供的担保余额 | 146,651.93 万元（含本次担保） |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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） | 975,350.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 80.73% |
| 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% <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% <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 <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

公司与子公司三星智能联合投标，根据标书要求，公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，公司为三星智能提供担保，保函金额为 18.00 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 124.40 万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 12 月 21 日止。

三星智能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 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 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 974,850 万元的担保，其中为三星智能提供 250,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度末，三星智能资产负债率为 47.81%，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 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 宁波三星智能电气有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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 100% |
| 法定代表人 | 程志浩 |
| 统一社会信用代码 | 91330200551112527L |

| | | | |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 成立时间 | 2010年3月1日 | | |
| 注册地 | 浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号 | | |
| 注册资本 | 64165.28万人民币 | | |
| 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：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(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 | 2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计） | 2024年12月31日 /2024年度（经审计） |
| | 资产总额 | 3,770,326,341.66 | 3,185,219,218.79 |
| | 负债总额 | 1,822,645,861.52 | 1,522,938,435.03 |
| | 资产净额 | 1,947,680,480.14 | 1,662,280,783.76 |
| | 营业收入 | 2,483,503,691.45 | 4,047,691,390.74 |
| | 净利润 | 288,068,915.94 | 678,364,825.58 |

三、保函的主要内容

申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司

被担保人：宁波三星智能电气有限公司

保函金额：USD180,000.00

担保类型：履约担保

担保期限：自保函开具之日起至 2026 年 12 月 21 日止

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，本次公司为三星智能提供担保。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 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，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 975,350 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 80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 610,555.86 万元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资产的 50.54%。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

二〇二六年四月二日