

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-051

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三诺生物”）根据业务发展及生产经营需要，为进一步推进公司全球化战略、加快公司全球化进程、延伸公司 POCT 产业链、拓展公司产品系列及产品线、打造慢病管理生态圈，公司在 2018 年以发行股份购买资产的形式获得了长沙三诺健康管理有限公司（现已更名为“三诺健康管理有限公司”，以下简称“三诺健康”）64.98% 股权，交易完成后三诺生物持股三诺健康 100% 股权，三诺健康为三诺生物全资子公司，三诺健康为实施境外收购的持股型公司，主要资产一部分为 PTS100% 股权，另一部分为三诺生物以自有资金和募集的配套资金共 500,911,986.55 元人民币对三诺健康进行增资，该部分增资金额主要用于慢性病监测产品产能扩建项目和智慧健康项目。

2020 年起，三诺健康业务多元化发展，主要为 PTS 经营的即时检测-血糖、血脂、服务类产品经营业务，同时三诺健康自身也开始经营“三诺”系列血糖仪及配套试条、营养和保健食品等周边物品的销售、电子商务平台业务及 2020 年新增的糖尿病医院业务。未来，三诺健康拟提供糖尿病逆转全病程数智化管理服务，将专注于打造“软件+硬件+服务”（糖尿病智能管理平台+多指标检测产品+

三诺健康糖尿病管理服务)三位一体的糖尿病全病程管理数智化管理服务,帮助糖尿病患者糖尿病逆转。

公司为支持三诺健康整体(包括PTS)的业绩改善,满足日常经营需要,提高子公司的融资能力,公司拟为三诺健康申请的银行综合授信提供担保(担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式),担保金额不超过人民币叁亿元,担保期限自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关法律、法规的规定,上述担保事项属于为全资子公司提供担保的情形,相关事项经公司董事会审批通过后,尚需提请股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称:三诺健康管理有限公司

成立时间:2016年5月24日

注册资本:5,000万元

注册地址:长沙高新开发区栖才路162号

法定代表人:彭旭明

公司类型:有限责任公司

主营业务:健康管理;营养健康咨询服务;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品及卫生用品、食品、保健品、保健用品、护肤品、日用品、电子产品及配件、通用机械设备、卫生消毒用品、机械配件、保健食品、电子产品互联网的销售;出版物、进口食品、健身器材、体育用品及器材的零售;二类医疗器械生产;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网药品信息服务;呼叫中心业务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);健康医疗产业项目的建设、管理、运营;移动互联网研发和维护;网络表演经营活动;提供会员管理服务;物流园运营服务;货物仓储(不含危化品和监控品);物联网技术服务;信息处理和存储支持服务;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

被担保人系本公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

2、被担保人股权结构：

出资人（股东）	出资比例	出资方式
三诺生物传感股份有限公司	100.00%	货币
合计	100.00%	

3、被担保人最近两年主要财务数据（合并口径，经审计）

单位：万元人民币

资产负债项目	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	148,126.59	156,899.55
负债合计	29,792.72	26,268.66
所有者权益	118,333.87	130,630.89
收入利润项目	2020年度	2019年度
营业收入	47,763.55	40,367.20
营业利润	-7,919.59	-321.46
净利润	-6,678.80	-177.50

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司三诺健康向银行申请综合授信额度提供担保的方式为包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式。截至公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以三诺健康与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、履行的审核及审批程序

（一）董事会审议意见

董事会认为：为支持三诺健康整体（包括PTS）的业绩改善，满足日常经营需要，提高子公司的融资能力，公司拟为三诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式），担保金额不超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，三诺健康整体财务状况较为稳健，目前资产负债率较低，偿债能力较好，后续公司会严格按照有关法

律、法规及公司章程的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注三诺健康对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。本次担保授信不存在反担保情形。本次担保事项不会影响公司的正常运作和业务发展，不会损害公司和全体股东的利益。

（二）独立董事独立意见

经审查，我们认为：公司为支持三诺健康整体（包括PTS）的业绩改善，满足日常经营需要，提高子公司的融资能力，为三诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式），担保金额不超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起三年。三诺健康整体财务状况较为稳健，目前资产负债率较低，偿债能力较好，后续公司会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注三诺健康对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。本次担保授信不存在反担保情形。本次担保事项不会影响公司的正常运作和业务发展，符合公司及全体股东利益最大化原则，未损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益，担保风险可控，故同意公司为全资子公司三诺健康进行担保。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司三诺健康提供担保，符合公司日常运营的需要和发展，有助于三诺健康进行业务的开展及经营业绩改善，担保的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为三诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式），担保金额不超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起三年。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为87,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.18%。其中上市公司向关联方深圳市心诺健康产业投资有限公司提供87,900万元担保，公司及控股子公司无逾期担保、无违规担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无作为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日