

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-029

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”或“三诺生物”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，担保期限3年，在本次担保额度及担保期限内可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保事项以实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，上述担保无需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联担保，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需经有关部门批准。

## 二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
三诺生物	三诺健康	100.00%	19.19%	0.00	30,000	9.74%	否

## 三、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：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；信息技术咨询服务；个人互联网直播服务；信息系统集成服务；园区管理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业会员积分管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；软件开发；技术进出口；货物进出口；基于云平台的业务外包服务。（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：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；出版物零售；药品互联网信息服务；呼叫中心；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人系本公司的全资子公司，公司持有其100.00%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	100.00%	货币
合计	100.00%	-

## 3、被担保人主要财务数据（合并口径）

单位：万元人民币

资产负债项目	2023-12-31（经审计）	2024-3-31（未经审计）
资产总额	169,963.48	172,254.28
负债总额	32,620.27	34,604.16
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	28,709.54	30,771.12
净资产	137,343.22	137,650.11
收入利润项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	88,773.11	18,669.32
利润总额	6,583.05	423.77
净利润	4,948.02	160.45

## 4、被担保人资信情况

经核查，三诺健康未被列为失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司三诺健康及其合并范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币3亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

截至公告披露之日，上述担保事项的相关协议尚未签署。

## 五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：三诺健康为公司全资子公司，公司对三诺健康及

其合并范围内子公司均拥有绝对控制权，且三诺健康的经营状况稳健，信用状况良好，具有良好的偿债能力，公司提供担保的财务风险可控。本次为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保主要是用于支持三诺健康整体业务的发展，帮助获取日常经营及业务发展需要的流动资金，有助于促进三诺健康及其合并范围内子公司的持续稳定经营。本次提供担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。同意公司及合并范围内子公司为三诺健康及其合并范围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并范围的子公司）申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保，担保期限3年，担保额度可在被担保子公司之间进行调剂，具体担保事项以实际签署的协议为准。

公司将不断加强资金监管，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，同时持续关注被担保子公司三诺健康及其子公司的经营状况、资金流向情况以及有关贷款的使用情况，确保公司资金运作安全、担保风险可控。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露之日，公司及子公司累计对外担保金额为52,245.00万元，占公司最近一期经审计净资产的16.97%，均为对控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十六日