

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-085

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

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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”或者“三诺生物”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司继续为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）向金融机构申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元，担保期限自协议生效之日起三年，在前述担保额度及担保期限内可循环滚动使用。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。在担保额度内，实际担保事项以最终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。上述担保将由心诺健康向公司及合并范围内子公司提供同等金额反担保，具体反担保事项以实际签署的协议为准。在相应权限范围内，公司股东大会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在上述担保额度和担保期限内组织办理具体担保业务、审核并签署相关文件。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-024）、《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行长沙河西支行”）签订了《最高额保证合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向建设银行长沙河西支行申请金额为人民币 4,000 万元的 3 年期流动资金贷款提供最高限额 4,300 万元的连带责任保证担保，期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。被担保人心诺健康为公司就上述担保事项提供同等金额反担保并签署了《反担保合同》。

上述担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保事项范围内，无需另行提请公司董事会及股东大会审议。

本次提供担保后，公司为被担保人心诺健康提供担保的基本情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告披露日经审议尚在有效期内的担保额度	本次使用担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保后剩余可用担保额度	是否为关联担保
三诺生物	心诺健康	55.00%	63.27%	20,000.00	4,300.00	10,150.00	14,450.00	5,550.00	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：长沙心诺健康产业投资有限公司

成立时间：2015年4月27日

注册资本：13,390.6667万元

注册地址：长沙高新开发区谷苑路265号6栋305号

法定代表人：李少波

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发（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）。

2、被担保人与本公司的关系：

心诺健康系本公司的控股子公司，公司持有其55.00%的股份，公司控股股东

李少波先生持有其45.00%的股份。

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	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	187,069.48	200,116.60
负债总额	101,311.71	126,613.66
银行贷款总额	22,350.00	10,150.00
流动负债总额	100,112.61	125,975.04
净资产	85,757.77	73,502.94
收入利润项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	110,932.60	89,894.18
利润总额	6,439.01	-12,328.60
净利润	5,781.49	-12,612.01

4、被担保人资信情况

经核查，心诺健康未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

- （1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
- （2）债权人：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行
- （3）保证金额：人民币4,300万元

（4）保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

- （5）担保方式：连带责任保证担保。
- （6）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包

括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(7) 是否提供反担保: 是

五、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等担保或反担保的说明

被担保人心诺健康本次向建设银行长沙河西支行申请金额为人民币4,000万元的流动资金贷款, 由公司提供4,300万元的连带责任保证担保, 心诺健康其他股东未按照出资比例提供同等比例担保, 主要原因系被担保对象心诺健康为公司控股子公司, 公司对其具有绝对控制权, 能够有效控制其财务和经营决策, 且心诺健康向公司及合并范围内子公司提供了同等金额反担保。心诺健康经营稳定, 不存在逾期还款的情形, 也未被列入失信执行人, 资信状况良好, 具备偿还债务的能力, 其经营管理风险和财务风险均处于公司有效控制范围内, 担保风险可控, 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响, 不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后, 公司及控股子公司的实际提供担保总余额为14,450.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的4.30%, 均为对控股子公司心诺健康提供的担保。截至本公告披露日, 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况, 也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》及心诺健康《人民币流动资金借款合同》《反担保合同》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日