

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-052

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额度预计的公告

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2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常经营及业务发展需要，保障其在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司在风险可控的前提下为公司全资子公司申请综合授信提供担保，担保总额度预计不超过人民币30,000万元，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币10,000万元，为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度预计不超过人民币20,000万元，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，在本次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，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。同时，董事会提请公司股东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。

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》的规定，上述担保额度预计事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会

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
资产负债率低于 70% 的子公司							
三诺生物	三诺健康管理有限公司	100.00%	1.79%	0	10,000	2.91%	否
资产负债率高于 70% (含) 的子公司							
三诺生物	长沙章风电子商务有限公司	100.00%	99.16%	0	20,000	5.82%	否

三、被担保人基本情况

(一) 三诺健康管理有限公司（简称“三诺健康”）

- 1、公司名称：三诺健康管理有限公司
- 2、成立时间：2016年5月24日
- 3、注册资本：5,000万元
- 4、注册地址：长沙高新开发区栖才路162号
- 5、法定代表人：彭旭明

6、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）

7、与公司的关系：系本公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股份。

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

资产负债项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	128,255.84	128,498.23
负债总额	2,296.72	2,570.82
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,492.42	1,762.00
净资产	125,959.12	125,927.40
收入利润项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	1,286.90	4,443.51
利润总额	37.56	157.28
净利润	31.71	113.52

9、是否为失信被执行人：经核查，三诺健康未被列为失信被执行人。

（二）长沙章风电子商务有限公司（简称“章风电子”）

1、公司名称：长沙章风电子商务有限公司

2、成立时间：2017年1月13日

3、注册资本：100万元

4、注册地址：长沙高新开发区谷苑路265号6栋615号

5、法定代表人：彭旭明

6、主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；兽医专用器械销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；国内货物运输代理；食品进出口；货物进出口；技术进

出口（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：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物零售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）。

7、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司通过全资子公司三诺健康间接持有其100.00%的股份。

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

资产负债项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	27,965.93	30,348.88
负债总额	27,731.79	30,093.78
银行贷款总额	0.00	8,920.23
流动负债总额	27,731.79	30,093.78
净资产	234.14	255.10
收入利润项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	5,630.22	21,387.36
利润总额	-20.95	90.45
净利润	-20.95	65.86

9、是否为失信被执行人：经核查，章风电子未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为全资子公司提供担保事项为未来十二个月担保事项的额度预计，尚未签署相关协议。具体担保金额、担保方式、担保期限等有关条款，以全资子公司与有关银行等金融机构最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：本次为全资子公司申请综合授信提供担保主要是为了满足其日常经营及业务发展需要，保障其在生产经营过程中可能产生的融资

业务需求，有利于促进各子公司的经营发展。本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳健，信用状况良好，具有偿债能力，且公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，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。董事会同意《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为50,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司的实际提供担保总余额为4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.28%，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、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日