

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-019

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进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2021年6月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）金额不超过人民币叁亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自股东大会审议通过之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了独立意见）。2021年7月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《三诺生物传感股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）、《三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《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》（公告编号：2021-051）、《三诺生物传感股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）。

二、担保进展情况

为满足子公司三诺健康经营发展需要，公司近日与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）签订《最高额保证合同》，根据合同约定，公司为三诺健康向北京银行长沙分行申请总金额不超过人民币10,000.00万元的最高授信额度提供保证担保。三诺健康向北京银行长沙分行申请办理银行承兑汇票业务并签订了《银行承兑协议》，金额为人民币660.00万元，承兑期限为6个月。

上述担保在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需提请公司董事会及股东大会审议。

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：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）。

2、被担保人与本公司的关系

三诺健康系本公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

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：北京银行股份有限公司长沙分行

(3) 保证金额：最高限额为人民币10,000.00万元

(4) 担保方式：连带责任保证

(5) 担保范围：包括但不限于主合同项下的全部债券，包括主债权本金、以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行债券也包括在上述担保范围中。

五、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，公司及子公司对外担保总额为94,593.21万元，其中对参股子公司心诺健康提供的担保总额为90,721.50万元，占公司最近一期经审计净资产的33.19%；对全资子公司三诺健康提供的担保总额为3,871.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1.42%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日