

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-031

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 2021 年度日常关联交易暨 2022 年度日常关联交易预计公告

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。

特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

一、2021 年度日常关联交易执行情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年度将与参股公司深圳市心诺健康投资有限公司（以下简称“心诺健康”）的全资子公司 Trividia Health Inc.（以下简称“Trividia”）、北京糖护科技有限公司（以下简称“北京糖护”）发生日常关联交易，交易金额分别不超过 520.00 万美元、3000.00 万元人民币，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品及物料和提供/接受劳务。2021 年度，公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
Trividia	向关联人采购产品、物料	血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品、物料	20.24 万美元	320.00 万美元	0.43%	-93.68%	2021 年 4 月 17 日 公告编号：2021-024

	接受关联人劳务	研发、质量管理等相关服务	57.94 万 万美元	100.00 万 美元	8.10%	-42.06%	2021 年 4 月 17 日 公告编号：2021-024
	向关联人销售产品	血糖监测系统和 其他监测产品	0 万美元	100.00 万 美元	0%	-100.00%	2021 年 4 月 17 日 公告编号：2021-024
	小计		78.18 万 美元	520.00 万 美元	--	-84.97%	--
北京糖护	向关联人销售产品	血糖监测系统和 其他监测产品	1779.87 万人民币	3000.00 万元人民 币	5.88%	-40.67%	2021 年 4 月 17 日 公告编号：2021-024
	向关联人采购产品、物料	血糖监测系统 和物料	1782.61 万人民币	--	5.86%	--	--
	小计		3562.48 万元人民 币	3000.00 万元人民 币	--	18.75%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的 2021 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2021 年度日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在较大差异，主要是受市场、客户需求及公司经营实际情况等因素影响，属于正常经营行为，相关日常关联交易占公司同类业务的比例较小，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司 2021 年度与关联方实际发生的日常关联交易均遵循公平、公正原则，依据市场价格定价，不存在损害公司和股东利益的行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2021 年度发生的日常关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司与关联方日常关联交易基于实际市场情况和业务发展需求进行适当的调整。公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。				

二、2022 年度日常关联交易预计情况

（一）关联交易概述

根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，充分发挥协同效应，结合公司及子公司业务发展的实际需要，预计 2022 年度将与参股公司心诺健康的全资

子公司 Trividia、北京糖护发生日常关联交易，交易金额分别不超过 590.00 万美元、5000.00 万元人民币，主要系向关联方销售商品、采购商品及物料和接受/提供劳务。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额
Trividia	向关联人采购产品、物料	市场价格公允	320.00 万美元	20.24 万美元
Trividia	接受关联人劳务	市场价格公允	120.00 万美元	57.94 万美元
Trividia	向关联人提供劳务	市场价格公允	50.00 万美元	0 万美元
Trividia	向关联人销售商品	市场价格公允	100.00 万美元	0 万美元
北京糖护	向关联人销售产品	市场价格公允	3000.00 万元人民币	1779.87 万人民币
北京糖护	向关联人采购产品、物料	市场价格公允	2000.00 万元人民币	1782.61 万人民币

三、关联人介绍和关联关系

（一）Trividia Health Inc.

1、基本情况

注册地址：美国，佛罗里达州，劳德代尔堡

主要经营范围：血糖监测系统和糖尿病辅助产品的开发、制造和销售。

Trividia 成立于 1985 年，总部设在美国佛罗里达州的劳德代尔堡，在全球范围内开发、制造和销售血糖监测系统和糖尿病患者的相关产品。Trividia 的收入主要来源于血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、糖尿病

管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等）的生产和销售，其产品销往 80 多个国家和地区。

Trividia2021 年主要财务数据如下（单位：万元）：

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
168,562.38	105,935.04	99,763.49	-14,197.49

2、与上市公司的关联关系

心诺健康系公司参股公司，公司持有其 39.742%股权，Trividia 又为心诺健康全资子公司，且心诺健康为公司控股股东、实际控制人之一李少波先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款的规定，Trividia 为公司的关联法人。

3、履约能力分析

Trividia 生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）北京糖护科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：李承志

注册资本：616.6494 万元人民币

注册地址：北京市海淀区

主要经营范围：销售 II 类医疗器械，生产、研发、销售智能医疗设备。技术开发、技术服务。

北京糖护为国家高新技术企业，慢性疾病管理解决方案提供商，公司通过基于全部自主知识产权的“智能设备+大数据+智能服务”的技术手段，以医疗级智能设备抓住用户，对获取的海量数据进行专业的医学解读，构建人机智能的决策支持系统（IDSS™），在软硬件连接的基础之上以移动互联网的运营手段通过 IDSS™系统，帮助糖尿病患者提高自我管理的依从性和自我管理的能力，为提高血糖达标率提供切实有效的低成本、高效率工具，并广泛应用于帮助制药企业降低患者脱落率、降低糖尿病商业保险赔付率，提高健康管理机构医患两端的关

联和提高医药零售终端的商品复购率。

北京糖护 2021 年主要财务数据如下（单位：万元）：（合并）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,407.24	1,384.48	3,193.54	-194.29

2、与上市公司的关联关系

公司共持有北京糖护 30.02%的股权，公司控股股东、实际控制人李少波先生女儿李心一女士担任北京糖护董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款的规定，北京糖护为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北京糖护目前经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

结合 2021 年度日常关联交易情况及公司业务协同发展的实际需求，对 2022 年与 Trividia 的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 590.00 万美元，由公司及子公司向 Trividia 采购产品及物料、接受 Trividia 提供研发质量管理等相关服务，公司及子公司向 Trividia 提供劳务服务，同时拟通过 Trividia 在北美地区销售公司产品。

公司预计 2022 年与北京糖护的日常关联交易额度预计全年不超过 5000.00 万元人民币，主要系公司向北京糖护采购产品及物料、北京糖护销售公司产品。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

Trividia 与公司同处血糖监测行业，双方现有业务在品牌效应、技术研发、产品规划、市场拓展等方面具有显著的协同效应，可实现优势互补、资源共享。将海外高端产品和技术引入国内，形成满足不同层次市场需求的产品线，提高产品竞争力，有助于公司加速开拓医院市场，推动糖尿病数字管理。公司通过委托 Trividia 提供研发、质量管理、体系认证等相关服务，并采购 Trividia 的产品在国内进行销售，将能够加快公司产品的研发进度，为糖尿病患者提供血糖监测、

营养膳食补充剂等多种产品，满足患者不同的慢病管理需求，提高患者的生活质量。

同时，公司希望充分发挥 Trividia、PTS 在美国的各种资源和专业服务能力，帮助公司及子公司在美国的相关业务实现优势互补、资源共享，从而降低成本，提升效率。

北京糖护成立于 2013 年 7 月，是一家专注于糖尿病管理技术的移动互联网公司。其优势在于通过智能软件系统帮助糖尿病患者提高自我管理的依从性和自我管理的能力，而三诺生物是一家致力于慢性疾病患者和医疗保健专业人员研发、生产和销售一系列快速诊断检测产品的公司，北京糖护的血糖检测相关硬件产品由三诺生物负责生产，可以充分发挥相互的优势，通过协同降低成本，提升企业核心竞争力，并为糖尿病患者提供“硬件+软件+服务”的整体解决方案。

（二）上述关联交易是公司日常经营的正常业务行为，交易价格符合市场规则，遵循公正、公平、公开的原则，由交易双方协商确定，能充分发挥关联方之间的协同效应，持续提升公司经营业绩，不存在损害上市公司及股东的利益。

（三）上述公司与关联方的交易是日常生产经营的持续性业务，旨在提升公司整体经营绩效，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营，公司业务也不会因此而对关联方形成依赖。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事就该事项发表同意的事前认可意见：

1、经核查，公司 2021 年度发生的日常关联交易是为了满足实际经营的需要，2021 年度实际发生情况与预计存在一定差异，主要是受市场、客户需求及公司经营实际情况等因素影响，但关联交易定价原则公平、合理，相关日常关联交易占公司同类业务的比例较小，不会对公司的独立性构成影响；

2、结合公司 2021 年日常关联交易情况及发展的实际需求，公司对 2022 年

发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，关联交易价格是参照市场公允价格，定价原则公平、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

基于上述情况，我们一致同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、公司 2021 年度发生的日常关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司与关联方日常关联交易基于实际市场情况和业务发展需求进行适当的调整。公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

2、公司对 2022 年度预计的日常关联交易是基于 2021 年日常关联交易情况及公司业务发展的实际需求，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联交易定价公允、合理，符合公司及子公司发展和日常经营，交易事项按照自愿，公平，等价、有偿的原则进行，不存在损害公司和所有股东利益的行为，不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，亦不会对公司的独立性产生影响。因此我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计事项。

七、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可函。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

