

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-054

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，截至目前，公司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”）签订了《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。近日，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

3,000.00 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事项范围内，无需另行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权，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权也包括在上述担保范围内。

### 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94,381.50万元，其中对参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司提供的担保总额为90,721.50万元，占公司最近一期经审计净资产的32.57%；对全资子公司三诺健康提供的担保总额为3,660.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.31%。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》及三诺健康《银行承兑协议》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日