

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-060

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。

特别提示：

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三诺生物”）及控股子公司对合并报表外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 33.97%，对合并报表外单位提供担保均为对参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（原名为“深圳市心诺健康产业投资有限公司”，已于 2022 年 4 月完成更名，以下简称“心诺健康”）提供的担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司继续为心诺健康金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2019 年 7 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了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三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）签订《质押合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向招商银行长沙分行申请金额为人民币 4,000 万元的流动资金贷款提供质押担保，期限为 12 个月。

上述担保在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的担保事项范围内，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：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：10,000万元

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参股公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。

四、担保协议的主要内容

1、《质押合同》

(1) 出质人：三诺生物传感股份有限公司

(2) 质权人：招商银行股份有限公司长沙分行

(3) 保证金额：人民币4,000万元

(4) 担保方式：质押，以保证金出质，保证金金额为人民币4,150万元。

(5) 担保范围：包括但不限于借款合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。具体包括：根据主合同向债务人发放的贷款、议付本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延

履行金；因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等），以及其他一切相关费用。

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99,635.70万元，其中对参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供的担保总额为94,621.50万元，占公司最近一期经审计净资产的33.97%；对全资子公司三诺健康管理有限公司提供的担保总额为4,914.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.76%。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、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 3、《质押合同》及心诺健康《借款合同》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日