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。

一、担保情况概述

2019年7月12日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“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》，同意公司继续为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“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，心诺健康以持有的部分设备作为租赁物通过售后回租的方式，与中鼎融通（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务并签署《售后回租租赁合同》，融资金额不超过人民币7,740万元，融资期限为2年。该笔融资将用于偿还心诺健康在浙商银行股份有限公司长沙分行的部分贷款。同时，公司将为上述心诺健康融资租赁开立保函提供担保，公司与开展融资租赁交易的融资租赁公司不存在关联关系。

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《保证合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向北京银行长沙分行申请总

金额为人民币 8,000 万元贷款提供保证担保，心诺健康其他股东李少波先生同时向北京银行提供连带责任保证担保，期限为 3 年。此贷款将用于偿还心诺健康此前在招商银行股份有限公司长沙分行的流动资金贷款（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关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2019-073）。

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：深圳市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：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：李少波

公司类型：有限公司

主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。

2、被担保人与本公司的关系：

被担保人系本公司的参股子公司，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、《开立保函 / 备用信用证协议》

(1) 申请人：三诺生物传感股份有限公司（以下简称“甲方”）

(2) 受托银行：中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“乙方”）

(3) 担保金额：人民币7,740万元

(4) 在保函 / 备用信用证有效期内，乙方按季向甲方收取担保费，费率为 0.37875%，担保费总金额为2,345,220.00元，收费币种为人民币。甲方届时未支

付担保费，乙方可主动从甲方在中国民生银行开立的任何账户中扣收。对逾期未支付的担保费金额按应付担保费金额的日万分之五加收违约金。保函 / 备用信用证有效期届满，乙方在收到保函 / 备用信用证受益人有关确认保函 / 备用信用证失效的通知或退回的保函 / 备用信用证之前，仍有权向甲方收取担保费。（经与心诺健康协商，上述担保费用由心诺健康承担）。

2、《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) 担保金额：人民币8,000万元

(4) 担保方式：保证担保

(5) 担保范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金人民币捌仟万元以及利息、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、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

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，公司及控股子公司对外担保总额为97,950万元，全部为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的37.34%。心诺健康归还前述浙商银行和招商银行贷款后，公司及控股子公司对外担保总额约为82,750万元，占公司最近一期经审计净资产的31.55%。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、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 3、《开立保函 / 备用信用证协议》；
- 4、《保证合同》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日