

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-079

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”）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 31.86%，对合并报表外单位提供担保均为对参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（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”）签订了《最高额不可撤销担保书》，根据合同约定，公司为心诺健康向招商

银行长沙分行申请总金额不超过人民币 20,000.00 万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证，期限为 24 个月。同时，公司全资子公司三诺健康管理有限公司与招商银行长沙分行签订了《最高额抵押合同》，三诺健康以其两处房产为上述心诺健康向招商银行长沙分行申请总金额为人民币 20,000.00 万元的贷款授信额度提供抵押担保，目前抵押登记手续已办理完毕。在授信期间，心诺健康可在上述贷款授信额度内分次申请授信，截止公告披露之日，上述担保额度实际使用 4,990 万元，用于偿还了心诺健康在长沙农村商业银行股份有限公司中青路园区支行的贷款（合同主要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：2020-117）。

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：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：

心诺健康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、《最高额不可撤销担保书》

（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司

(2) 债权人：招商银行股份有限公司长沙分行

(3) 担保金额：最高限额为人民币20,000.00万元

(4) 担保方式：保证担保

(5) 担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、《最高额抵押合同》

(1) 抵押人：三诺健康管理有限公司

(2) 抵押权人：招商银行股份有限公司长沙分行

(3) 担保金额：最高限额为人民币20,000.00万元

(4) 担保方式：抵押担保，抵押物为2处不动产

(5) 担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

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90,306.71万元，其中对参股子公司心诺健康提供的担保总额为87,095.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31.86%；对全资子公司三诺健康提供的担保总额为3,211.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%。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、《最高额不可撤销担保书》以及《最高额抵押合同》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日