

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-023

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

### 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。公司本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。现将相关事宜公告如下：

#### 一、申请授信额度具体事宜

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项的授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可以循环滚动使用。

为便于办理上述向金融机构申请综合授信额度及后续相关借款事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在上述授信额度内组织办理具体信贷业务、审核并签署相关文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

## 二、对公司的影响

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足日常经营活动和业务发展的实际需要，有利于优化融资结构、降低财务成本和财务风险，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日