

三诺生物传感股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为加快公司发展，充分发挥协同效应，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，预计 2019 年度将与参股公司深圳市心诺健康投资有限公司（以下简称“心诺健康”）的全资子公司 Trividia Health Inc.（以下简称“Trividia”）以及北京糖护科技有限公司（以下简称“北京糖护”）发生经常性关联交易，交易金额分别不超过 300.00 万美元、2000.00 万元人民币，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品及物料和提供/接受劳务。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生额
向关联人采购产品	Trividia	血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品	市场价格公允	100.00 万美元	6.86 万美元
向关联人采购物料	Trividia	研发、生产、市场推广等所需的原物料	市场价格公允	20.00 万美元	13.20 万美元
接受关联人劳务	Trividia	研发、质量管理等相关服务	市场价格公允	80.00 万美元	44.24 万美元
向关联人销售产品	Trividia	血糖监测系统	市场价格公允	100.00 万美元	
向关联人销售产品	北京糖护	血糖监测系统	市场价格公允	2000.00 万元人民币	616.50 万元人民币

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	Trividia	血糖监测系统和糖尿病辅助产品	6.86	200.00	-96.57%	2018年4月25日 公告编号 2018-048
向关联人采购原物料	Trividia	研发物料	13.20	50.00	-73.60%	2018年4月25日 公告编号 2018-048
接受关联人提供劳务	Trividia	认证及其他服务费用	44.24	50.00	-11.52%	2018年4月25日 公告编号 2018-048
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平，以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) Trividia Health Inc.

1、基本情况

注册地址：美国，佛罗里达州，劳德代尔堡

主要经营范围：血糖监测系统和糖尿病辅助产品的开发、制造和销售。

Trividia 成立于 1985 年，总部设在美国佛罗里达州的劳德代尔堡，在全球范围内开发、制造和销售血糖监测系统和糖尿病患者的相关产品。Trividia 的收入主要来源于血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、糖尿病管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等）的生产和销售，其产品销往 80 多个国家和地区。

Trividia2018 年主要财务数据如下（单位：万元）：

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
204,531.71	153,397.79	108,585.54	-647.56

2、与上市公司的关联关系

心诺健康系公司参股公司，公司持有其 39.742% 股权，Trividia 又为心诺健康全资子公司，且心诺健康为公司控股股东、实际控制人之一李少波先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款的规定，Trividia 为公司的关联法人。

3、履约能力分析

Trividia 生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）北京糖护科技有限公司

1、基本情况

注册地址：北京市海淀区

主要经营范围：销售 II 类医疗器械，生产、研发、销售智能医疗设备。技术开发、技术服务。

北京糖护为国家高新技术企业，慢性疾病管理解决方案提供商，公司通过基于全部自主知识产权的“智能设备+大数据+智能服务”的技术手段，以医疗级智能设备抓住用户，对获取的海量数据进行专业的医学解读，构建人机智能的决策支持系统（IDSS™），在软硬件连接的基础之上以移动互联网的运营手段通过 IDSS™ 系统，帮助糖尿病患者提高自我管理的依从性和自我管理的能力，为提高血糖达标率提供切实有效的低成本、高效率工具，并广泛应用于帮助制药企业降低患者脱落率、降低糖尿病商业保险赔付率，提高健康管理机构医患两端的关联和提高医药零售终端的商品复购率。

北京糖护 2018 年主要财务数据如下（单位：万元）：

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,932.39	1,704.17	281.77	-34.98

2、与上市公司的关联关系

公司持有北京糖护 30.02% 的股权，公司控股股东、实际控制人李少波先生女儿李心一女士担任北京糖护董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款的规定，北京糖护为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北京糖护目前经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司拟根据 2019 年度预计的业务经营情况，对 2019 年与 Trividia 的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 300.00 万美元，由公司及子公司向 Trividia 购买产品及原物料、委托 Trividia 提供研发质量管理等相关服务，同时拟通过 Trividia 在北美地区销售公司产品。

公司预计 2019 年与北京糖护的日常关联交易额度预计全年不超过 2000.00 万元人民币，主要系北京糖护向公司采购血糖检测系统。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

Trividia 与公司同处血糖监测行业，双方现有业务在品牌效应、技术研发、产品规划、市场拓展等方面具有显著的协同效应，可实现优势互补、资源共享。将海外高端产品和技术引入国内，形成满足不同层次市场需求的产品线，提高产品竞争力，有助于公司加速开拓医院市场，实施慢病管理计划。公司通过委托 Trividia 提供研发、质量管理、体系认证等相关服务，并采购 Trividia 的产品在国内销售，将能够加快公司产品的研发进度，为糖尿病患者提供血糖监测、营养膳食补充剂等多种产品，满足患者的慢病管理需求，提高患者的生活质量。

同时，如果利用 Trividia 在美国的各种资源和专业服务能力，可以帮助公司在完成美国的相关工作时降低公司的成本，提升公司的工作效率。

北京糖护系互联网医疗企业，优势在于通过软件系统帮助糖尿病患者提高自我管理的依从性和自我管理的能力，而三诺生物系国内知名的血糖检测硬件系统的研发、生产、销售企业，北京糖护的血糖检测硬件产品由三诺生物负责生产，可以充分发挥相互之间的协同效应，降低企业成本，提升企业核心竞争力，并为糖尿病患者提供“硬件+软件+服务”的整体解决方案，帮助他们提高生活质量。

（二）上述关联交易系按市场价格定价，遵循公正、公平、公开的原则，

能充分发挥关联方之间的协同效应，持续提升公司经营业绩，不会损害上市公司利益。

（三）上述关联交易旨在提升公司整体经营绩效，属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营，公司业务也不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议，并发表独立意见如下：

1、公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计 2018 年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司 2018 年度日常关联交易决策程序合法合规，定价公允，未存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司对 2019 年度预计的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，有利于公司的战略发展，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对 2019 年度日常关联交易的预计事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日