

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-030

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

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

特别提示：

1、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”）拟以自有资金向控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）提供财务资助不超过5亿人民币，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。心诺健康在资金宽裕时，可提前还款。

2、本次向心诺健康提供财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。心诺健康其他股东李少波先生因财务状况和资金安排没有提供同比例财务资助，为有效防范相关风险，李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，并将根据每笔借款实际金额及时间，对被资助对象收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、财务资助情况概述

（一）主要原因及考虑

为实现公司“全球血糖监测专家”的发展战略，上市公司与公司控股股东李少波先生共同投资成立长沙心诺健康产业投资有限公司，于2016年1月向日本尼普洛集团(NIPRO CORPORATION)支付27,375.14万美元(汇率1美元=6.5456元人民币，折合人民币179,187.31万元)，收购其持有的美国尼普洛诊断有限公司(NIPRO DIAGNOSTICS, INC)的全部股权，并将其更名为 Trividia Health Inc. (以下简称“Trividia”)。

心诺健康目前未实际开展经营活动，其主要资产为所持 Trividia 100%的股权。Trividia 致力于为糖尿病患者提供可负担的、具有创新性且高质量的糖尿病管理系统，其主要产品包括血糖测试仪、血糖测试试条、采血针、糖尿病患者营养品及护肤品等。Trividia 的销售模式包括直销、邮购或者通过经销商销售，其目前销售地区覆盖美国等80余个国家。

鉴于心诺健康银行借款资金主要系收购美国 Trividia 100%股权而产生，为解决心诺健康资金使用需求，提高资金使用效率，降低上市公司整体融资成本，公司经过综合考虑，在不影响公司正常经营的前提下，拟向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过5亿人民币，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与心诺健康结算资金使用费，以降低其融资成本及解决其资金使用需求。心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次财务资助使用自有资金，不影响公司正常业务的开展及资金使用，不属于规定的不得提供财务资助的情形。

（二）财务资助基本情况

- 1、财务资助对象：长沙心诺健康产业投资有限公司
- 2、财务资助额度：不超过5亿人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
- 3、资金来源：上市公司自有资金
- 4、财务资助方式：借款（根据心诺健康的实际资金需求提供借款）。

5、财务资助有效期：公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年内，心诺健康在资金宽裕时，可提前还款。

6、资金使用费：公司将以不低于同类业务同期银行贷款利率的原则，与财务资助对象结算资金使用费，具体利率以每笔借款实际发生时签署协议中约定利率为准。

7、担保措施：心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

（三）本次审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票反对、2 票回避表决通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，心诺健康其他股东李少波先生系公司实际控制人，基于谨慎性原则，关联董事李少波先生、李心一女士回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会同意在不影响公司正常业务的开展及资金使用的情况下，以自有资金向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。在上述额度和授权期限内，资金可滚动使用。心诺健康在资金宽裕时，可提前还款。

鉴于心诺健康其他股东李少波先生因财务状况和资金安排没有提供同比例财务资助，为有效防范相关风险，李少波先生同意按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

本次向心诺健康提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、被资助对象基本情况

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：13,390.6667万元

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

住所：长沙高新开发区谷苑路265号6栋305号

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、被资助对象股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三诺生物	7,364.8667	55%
2	李少波	6,025.8000	45%
合计		13,390.6667	100%

被资助对象系本公司的控股子公司，公司持有其55%的股权，本公司控股股东李少波先生持有其45%的股权，因此心诺健康与公司存在关联关系。

3、被资助对象主要财务数据（合并口径）

单位：万元人民币

资产负债项目	2023-12-31 (经审计)	2024-3-31 (未经审计)
资产总额	183,354.92	183,187.16
负债总额	103,432.16	101,065.11
净资产	79,922.77	82,122.05
资产负债率	56.41%	55.17%
收入利润项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,585.81	27,489.82
利润总额	-17,639.69	3,059.97
净利润	-17,994.85	2,775.53

4、被资助对象其他股东情况

(1) 李少波，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 43300119650925****，住所为湖南省长沙市岳麓区，系公司实际控制人、第

一大股东，最近三年担任公司董事长兼总经理。

李少波先生不属于失信被执行人。

(2) 未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助为公司单方面提供，心诺健康其他股东李少波先生因财务状况和资金安排未提供同比例财务资助，为有效防范相关风险，李少波先生同意按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。李少波先生作为上市公司的实际控制人，其具备承担担保责任的能力，不存在履约能力障碍。

公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，并根据实际借款金额及时间，收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、被资助对象资信情况

心诺健康资信良好，未发生过贷款逾期无法偿还的情形。截至本公告披露日，上市公司未对心诺健康提供过财务资助，亦不存在财务资助到期未能及时清偿的情形。

经查询，心诺健康未被列为失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

上市公司拟向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过5亿人民币，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年内，并按实际每笔借款资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与心诺健康结算资金使用费。在上述额度和授权期限范围内资金可以循环滚动使用。心诺健康在资金宽裕时，可提前还款。心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。

截至本公告披露日，公司尚未就财务资助事项与心诺健康签署具体借款协议。公司将在股东大会审议通过后与心诺健康就每笔借款分别签署借款协议，协议中约定的财务资助金额、期限、利息等不得超过股东大会审批范围。

四、财务资助风险分析及风控措施

心诺健康旗下主要资产为Trividia，Trividia与三诺生物同属慢性疾病即时检测（POCT）行业，二者在产品研发、联合采购、品牌协同、市场拓展等方面具有显著的协同效应，通过协同，可以完善上市公司质量体系，提升生产效率，同时为公司CGM产品未来在美国的上市销售奠定基础。心诺健康银行借款资金主要系收购美国Trividia100%股权而产生，心诺健康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。上市公司在不影响正常经营的情况下，为心诺健康提供财务资助，有助于提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，整体风险可控。

为有效防范本次对外提供财务资助的风险，维护公司及股东利益，心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保，公司将根据实际借款金额及时间，向心诺健康收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来，公司将结合自身经营情况及资金使用分阶段提供财务资助，同时，进一步加强对被资助对象的风险监控，定期跟踪其经营管理、资产负债和资金使用等情况，发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，以保障公司资金安全。因此，上述财务资助的风险处于公司可控范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2024年1月1日至本公告披露日，公司与心诺健康发生日常经营关联交易的总金额约为35.96万美元。截至本公告披露日，公司为心诺健康提供担保总额为人民币48,955.00万元。公司不存在对心诺健康提供财务资助情况，也不存在逾期未收回财务资助的情形。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为5亿，占公司2023年未经审计净资产的比例为16.24%。

六、董事会意见

董事会认为：心诺健康整体财务状况较为稳健，基于公司未来发展战略和降低整体融资成本的考虑，公司董事会同意在不影响公司正常业务的开展及资金使用的情况下，以自有资金向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过5亿人民币，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，并按实际使用资

金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。在上述额度和授权期限内，资金可滚动使用。同时授权公司管理层签署与本次财务资助事项有关的文件、办理借款相关手续等。心诺健康其他股东李少波先生按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。心诺健康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营和业务发展产生重大不利影响。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事认为：公司以自有资金向控股子公司心诺健康提供财务资助不超过5亿人民币，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，有助于提高资金使用效率，降低上市公司整体融资成本，促进心诺健康的业绩改善，符合公司整体发展战略和经营管理的需要。同时本次财务资助将按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与被资助对象心诺健康结算资金使用费，心诺健康其他股东李少波先生按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保，不存在有失公允或损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次被财务资助对象为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，交易风险可控，不会对公司及子公司的日常运作和业务发展造成不利影响。本次提供财务资助事项的内容和审议程序符合相关法律法规的要求，关联董事均已回避表决。因此，独立董事一致同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

八、监事会意见

公司监事会认为：经核查，心诺健康整体财务状况较为稳健，信用状况良好，且心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保，公司将根据实际借款金额及时间，收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，定价公允，风险可控。公司向控股子公司心诺健康提供财务资助符合公司未来发展战略。本次会议召集召开及决策程序符合有关法律、法规和公司

章程的规定，本次财务资助符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意本次为控股子公司心诺提供财务资助的事项。

九、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九次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日