

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-101

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

2015年10月27日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意公司就子公司——深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）收购 NIPRO DIAGNOSTICS, INC.（尼普洛诊断有限公司，美国）全部股权项目的资金需要，为其向相关银行申请的综合授信提供无限连带责任担保，担保金额不超过人民币柒亿元，期限不超过三年（公司独立董事和保荐机构均就此事项发表了独立意见和核查意见）。2015年11月13日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项（具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2015-082、2015-087和2015-091）。

近日，公司（保证人）、心诺健康（债务人）和长沙银行股份有限公司星城支行（债权人，以下简称“长沙银行星城支行”）三方签订了《最高额保证合同》，根据合同约定，公司将为心诺健康向长沙银行星城支行申请的综合授信提供无限连带责任担保，担保金额不超过人民币陆亿元，期限为两年。

二、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（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

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）（具体经营范围以登记机关核准为准）。

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，本公司持有其25%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其75%的股份，被担保人与本公司受同一控股股东控制（即：同一控制下的关联方），属于本公司的关联法人。

三、担保协议的主要内容

1、合同各方当事人

（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司

（2）债权人：长沙银行股份有限公司星城支行

（3）债务人：深圳市心诺健康产业投资有限公司

2、保证金额：不超过人民币陆亿元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）等。

5、保证期间：自合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后两年止

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，公司对外担保总额为60,000万元，全部为对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53.99%，不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

- 2、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
- 3、公司、心诺健康和长沙银行星城支行三方签订的《最高额保证合同》

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十一日