

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-049

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2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易预计的公告

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：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为充分发挥协同效应，结合三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）及子公司日常业务发展的实际需要，预计2026年度将与参股公司北京糖护科技有限公司（以下简称“北京糖护”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过2,400.00万元人民币，主要系向关联方销售商品和提供劳务。

公司2025年与北京糖护日常关联交易发生总金额为1,708.54万元人民币。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李少波先生、李心一女士已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的审核意见。

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，本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至2026.3.31已发生的金额	2025年实际发生金额
向关联人销售产品、商品及其他	北京糖护	血糖监测系统及相关产品	市场价格公允	2,200.00	20.00	1,658.94
向关联人提供劳务、服务	北京糖护	市场及产品推广等服务	市场价格公允	200.00		49.60
合计			--	2,400.00	20.00	1,708.54

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品及其他	北京糖护	血糖监测系统及相关产品	1,658.94	2,000.00	0.48%	-17.05%	2025年4月21日 公告编号： 2025-021
向关联人提供劳务、服务	北京糖护	市场及产品推广等服务	49.60	200.00	17.92%	-75.20%	
小计			1,708.54	2,200.00	--	-22.34%	--
公司董事会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		公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，因此实际发生额与预计金额存在差异。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，公司日常性关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。					
公司独立董事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		公司2025年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，符合公司实际业务经营情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格由双方依照市场价格协商确定，价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 北京糖护科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：李承志

注册资本：473.2759 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 30 日

注册地址：北京市海淀区上地五街 7 号 6 层

主要经营范围：技术开发、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售医疗器械 I、II 类、家用血糖仪、血糖仪试纸、电子产品、通讯设备、机械设备；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业策划；工艺美术设计；市场调查；文化咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；销售医疗器械 III 类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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（IDSSTTM），在软硬件连接的基础之上以移动互联网的运营手段通过 IDSSTTM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（合并口径）2025 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
697.45	354.41	2,667.15	-69.18

2、与上市公司的关联关系

公司合计持有北京糖护 31.0987%的股权，公司副董事长、总经理李心一女士担任北京糖护董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 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，具备良好的履约能力，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。经核查，北京糖护不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

结合 2025 年度公司及子公司与关联方北京糖护日常关联交易情况及 2026 年度公司整体业务协同发展的实际需求，公司预计 2026 年与北京糖护的日常关联交易额度全年不超过 2,400.00 万元人民币，主要系公司及子公司向北京糖护销售商品、提供劳务服务。公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，在市场公允价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定具体交易价格。

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与关联方签署具体的协议或合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

北京糖护成立于 2013 年 7 月，是一家专注于糖尿病数字化管理技术的移动互联网公司。其优势在于通过智能软件系统帮助糖尿病患者提高自我管理依从性和自我管理能力，而三诺生物致力于为全球糖尿病及相关慢性疾病的人们提供创新、优质的产品和服务。双方可以充分发挥各自优势，通过协同渠道互补，提升企业核心竞争力，并为糖尿病及相关慢性疾病人群提供“硬件+软件+服务”的智慧医疗解决方案。

（二）上述关联交易是公司日常经营的正常业务行为，属于公司日常业务合作范围，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商确定，能充分发挥关联方之间的协同效应，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）上述公司与关联方的交易是日常生产经营的持续性业务，在公司业务稳定发展的情况下，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，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，公司与关联方之间的关联关系未影响公司的独立经营，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因此而对关联方形成依赖。

五、相关审议决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》同意公司本次日常关联交易事项，关联董事李少波先生、李心一女士已回避此次表决。本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：

公司2025年度实际发生的日常关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，公司2025年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，符合公司实际业务经营情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格由双方依照市场价格协商确定，价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。

公司对2026年度日常关联交易的预计是基于2025年日常关联交易情况及公司业务协同发展的实际需求，关联双方将遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，在市场公允价格的基础上，按照公平合理的定价原则，协商确定具体交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的情形，日常关联交易预计金额占公司同类业务的比例较小，不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，亦不会对公司的独立性产生影响。相关审议表决程序符

合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意公司《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）审计委员会审核意见

经审查，审计委员会认为：公司2025年度发生的日常关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，实际发生额与预计金额存在一定差异，主要是受市场需求变化及双方经营实际情况等因素影响，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。交易双方遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，以市场公允价格作为定价依据，不存在显失公平、损害公司及股东利益的情形。公司预计2026年度与关联方北京糖护科技有限公司发生日常关联交易的交易金额不超过2,400.00万元人民币，主要系向其销售商品和提供服务，是公司综合考虑日常业务发展的实际需要进行的合理预计，交易双方是按照平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，以市场公允价格为基础，公平协商确定具体交易价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》提交至董事会审议。

六、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司第六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
二〇二六年四月二十八日