

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-046

成都圣诺生物科技股份有限公司关于公司为全资子公司2024年度申请银行综合授信增加担保额度的公告

主要内容:成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣诺生物”)拟为全资子公司成都圣诺制药股份有限公司(以下简称“圣诺制药”)向银行综合授信增加担保额度5,000万元的事项。

●截至本公告披露日,公司累计为全资子公司提供的担保总额为33,000万元(不含本次担保)、担保金额为20,000万元。

- 本次担保不涉及追偿。
- 本次申请银行授信额度并增加担保事项无需提交股东大会审议。
- 担保期限:自2024年10月29日至2025年12月31日。

一、担保基本情况(一)拟为全资子公司申请银行授信增加担保额度情况:公司2024年10月28日召开第四届董事会第十七次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信增加担保额度的议案》,其中:同意综合授信增加担保额度5,000万元,用于全资子公司圣诺生物(以下称“圣诺生物”)向银行综合授信增加担保额度。

同时,公司董事及高级管理人员承诺:在本担保额度范围内行使担保决策权以及与金融机构签订(或续签)签订担保协议。

二、(一)被担保人基本情况:1、公司名称:成都圣诺生物制药有限公司

- 2、成立日期:2004年10月12日
- 3、注册资本:5,000万元人民币
- 4、住所:成都市大邑县工业大道一段
- 5、法定代表人:杨广林

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医药研发;医药技术开发;技术服务;技术推广;技术咨询;技术转让;技术进出口;货物进出口(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)。

7、股权结构:公司持股比例100%。

8、最近一年一期的主要财务指标

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	838,853,101.37	70,899,388.68
负债总额	373,219,570.07	23,896,463.33
项目	466,533,531.30	469,518,888.65
净资产	2024年1-12月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	183,581,461.99	78,900,996.96
净利润	38,561,535.88	14,242,932.57
归属于母公司股东的净利润	34,005,509.18	13,668,677.49

注:上述2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-6月财务数据未经审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:截至目前,圣诺生物不存在担保诉讼,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)担保人与公司的关系:被担保人为公司的全资子公司,公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容:截止本公告披露日,公司尚未签订任何担保协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况和需求,与银行在上述担保额度内共同协商确定,最终以正式签署的相关文件为准。

四、担保的原因及必要性:公司实际控制人及全资子公司圣诺制药向银行综合授信增加担保额度提供担保有助于提高被担保方的资信程度,满足其生产经营和发展的资金需求,保障其合法权益,符合公司及全资子公司整体利益。

同时,公司对全资子公司有担保的控制权,能够有效管理和监督被担保方资金使用情况进行有效监控和防范,担保风险可控。上述担保事项不会对公司的经营产生不利影响,也不损害公司及股东的利益。

五、董事会及相关意见:(一)董事会意见:公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。

二、监事会意见:公司于2024年10月28日召开第四届监事会第十六次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。

三、独立董事意见:经核实,圣诺生物民生证券股份有限公司认为:圣诺生物为全资子公司增加担保额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。上述事项为全资子公司业务发展的资金需求,被担保公司经营状况良好,资信状况良好,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东的利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额:截至目前,公司累计为全资子公司提供的担保总额为33,000万元(不含本次担保),占公司2023年12月31日经审计净资产的57.50%、25.08%。公司及全资子公司不存在对外担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2024年10月29日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-047

成都圣诺生物科技股份有限公司关于增加预计2024年度日常关联交易额度的公告

主要内容:成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣诺生物”)拟为全资子公司成都圣诺制药股份有限公司(以下简称“圣诺制药”)增加预计2024年度日常关联交易额度。

●本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因此关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易事项:成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第十次会议,并于2024年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,该议案已经独立董事出具《独立董事意见》,并经公司股东大会审议通过,出席会议的关联董事、监事一致表决通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于《增加预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-013)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)。

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加增加2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事回避表决,出席会议的关联董事、监事一致表决通过该议案,该议案无需提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事委员会会议(会议2024年第二次会议)审议通过了《关于增加增加2024年度日常关联交易额度的议案》,并发表独立意见认为:公司拟增加2024年度日常关联交易的日常关联交易是基于公司正常经营及业务发展需要,属于正常交易行为,相关交易遵循市场公允、公平交易的原则,并根据市场价格确定交易价格,不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。我们、我们对上述增加日常关联交易事项无异议,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

本次增加关联交易事项涉及金额为2,200万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《公司章程》相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别:单位:万元(人民币)

关联类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加关联交易金额	本次调增幅度	2023年实际发生金额	增加原因
购买商品	北京海合天科技术开发有限公司	5,000.00	1,000.00	6,000.00	4,303.64	预计业务量增加。
购买商品	四川绿维环保科技有限公司	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,178.91	预计业务量增加。
购买商品	成都圣诺生物制药有限公司	200.00	200.00	400.00	161.80	预计业务量增加。

二、关联关系介绍及关联关系:(一)关联人的基本情况:1、北京海合天科技术开发有限公司

法定代表人:杨广林

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1,700,628,931万元人民币

成立日期:2009年12月20日

注册地址:北京市昌平区科技园超路37号7幢16层

经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;信息咨询(中介服务);销售化工产品;药学研究与试验发展;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;市场调查;道路货物运输(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

主要股东:实际控制人:康平(北京)医疗器材股份有限公司持有其71.39%股份,贾国勤持有其23.61%股份。

主要业务情况:2024年6月30日总资产为18,934.46万元,2024年6月30日净资产为18,291.07万元,2024年1-6月主营业务总收入为4,630.35万元,2024年1-6月净利润为368.48万元。

2、四川绿维环保科技有限公司

法定代表人:艾发强

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年10月25日

注册地址:四川绵阳市游仙区工业园区绵阳大道33号

经营范围:许可项目:危险废物经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿物制品制造;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含危险化学品生产);仪器仪表修理;包装材料及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询业务);化工产品生产(不含许可类化工产品)。(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)。

主要股东:实际控制人:四川康诺投资有限公司持有其56.80%股份,孙广益持有其8.80%股份,洪洪持有其8.00%股份,郭少全持有其8.00%股份,艾发强持有其8.00%股份。

主要业务情况:2024年6月30日总资产为17,046.25万元,2024年6月30日净资产为5,354.44万元,2024年1-6月主营业务总收入为316.24万元,2024年1-6月净利润为-161.86万元。

(二)与公司的关联关系:关联关系

序号

关联关系

1 北京海合天科技术开发有限公司 系公司5%以上控股股东康平(北京)医疗器材股份有限公司的子公司,属于关联方。

2 四川绿维环保科技有限公司 系公司控股股东四川康诺投资有限公司的子公司,属于关联方。

(三)关联关系的分析:上述关联人依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履行其法律义务。

三、日常关联交易的主要内容:(一)关联交易的主要原因:公司2024年度日常发生的日常关联交易主要向关联人购买商品、材料及接受关联人提供的劳务等,根据市场公平、平等、公平公允的原则,在预计的幅度范围内,按照实际需要与关联方签订的交易协议。

(二)关联交易签署情况:公司本次增加预计日常关联交易额度的事项经公司董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展签订符合实际情况的协议。

四、关联交易的及对公司的影响:公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司及全体股东的利益行为;公司及关联人(企业、个人、资产、机构、财务)等为保障其利益,上述关联交易不会对公司的独立性和经营、公司的财务状况及公允价值交易而对关联方产生影响。

五、保荐机构和意见:经核实,保荐机构认为:公司增加预计2024年度日常关联交易额度有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,该议案在提交董事会审议时已经独立董事出具《独立董事意见》,已履行了必要的法律程序。上述事项为全资子公司业务发展的资金需求,被担保公司经营状况良好,资信状况良好,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东的利益的情形,不会对上市公司独立性产生不利影响,也不会因此关联交易对关联人产生依赖。

综上,保荐机构对圣诺生物增加预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。

六、上网公告附件:1、成都圣诺生物科技股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司增加预计2024年度日常关联交易额度的核查意见。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2024年10月29日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-048

成都圣诺生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

主要内容:成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

综合考量部分募投项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等因素,同意公司将募投项目“年产395克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。

同时,保荐机构出具核查意见认为:上述募投项目延期的原因及影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司的经营产生不利影响,也不损害公司及股东的利益。

一、募集资金的基本情况:经中国证监会管理委员会议(以下称“中国证监会”)关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“中国证监会”)于2024年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

综合考量部分募投项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等因素,同意公司将募投项目“年产395克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。

同时,保荐机构出具核查意见认为:上述募投项目延期的原因及影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司的经营产生不利影响,也不损害公司及股东的利益。

二、本次延期募投项目的基本情况:1、项目名称:年产395克多肽原料药生产线项目

2、计划投资金额:15,519.85万元

3、募集资金到位时间:2024年9月30日

4、募集资金使用进度:99.97%

三、本次延期募投项目的原因及具体情况:(一)本次延期募投项目的具体情况:公司根据自身部分募投项目的实际建设情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资项目及投资规模发生变化的前提下,对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

1、项目名称:年产395克多肽原料药生产线项目

2、计划投资金额:15,519.85万元

3、募集资金到位时间:2024年9月30日

4、募集资金使用进度:99.97%

(二)本次延期募投项目的原因:公司根据自身部分募投项目的实际建设情况做出的审慎决定,项目的延期不涉及项目自度的变化,也未改变募投项目的资金使用、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的经营产生不利影响。

同时,保荐机构出具核查意见认为:上述募投项目延期的原因及影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司的经营产生不利影响,也不损害公司及股东的利益。

三、保荐机构和意见:经核实,保荐机构认为:本次部分募投项目延期是公司根据自身项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的资金使用、投资总额、实施主体;本次部分募投项目延期不存在在相类似募投项目投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《公司章程》等相关法律法规,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)监事会意见:公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“年产395克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用日期由“2024年10月”调整为“2025年6月”。

监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期事项涉及项目进度的变化,未改变募投项目的资金使用、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的经营产生不利影响。

同时,保荐机构出具核查意见认为:上述募投项目延期的原因及影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司的经营产生不利影响,也不损害公司及股东的利益。

四、季度财务报告(一)审计意见类型:标准无保留意见

(二)审计意见类型:标准无保留意见

五、会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额:截至目前,公司累计为全资子公司提供的担保总额为33,000万元(不含本次担保),占公司2023年12月31日经审计净资产的57.50%、25.08%。公司及全资子公司不存在对外担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2024年10月29日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司2024年第三季度报告

主要内容:成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露了2024年第三季度报告。

一、主要财务指标(一)主要财务数据(财务报表数据):单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	138,898,375.76	18.32	337,836,114.63	16.00
归属于上市公司股东的净利润	35,159,014.79	140.02	56,466,628.77	63.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,533,527.63	144.80	53,655,499.78	129.64
经营活动产生的现金流量净额	0.31	-100.46	26,796,765.14	-13.43
研发费用	0.31	138.46	0.51	64.52
加权平均净资产收益率(%)	3.90	增加2.14个百分点	6.31	增加2.14个百分点
研发投入合计	5,295,750.49	-48.37	29,687,189.24	14.83
研发投入占营业收入的比例(%)	3.81	减少4.90个百分点	8.79	减少0.09个百分点

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

研发投入占营业收入的比例:本报告期 3.81;年初至报告期末 8.79

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

研发投入占营业收入的比例:本报告期 3.81;年初至报告期末 8.79

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

研发投入占营业收入的比例:本报告期 3.81;年初至报告期末 8.79

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

研发投入占营业收入的比例:本报告期 3.81;年初至报告期末 8.79

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

研发投入占营业收入的比例:本报告期 3.81;年初至报告期末 8.79

非流动资产减值损失:本报告期 5,007.33;年初至报告期末 -554,070.63

归属于上市公司股东的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期 313,198.97;年初至报告期末 2,668,904.94

经营活动产生的现金流量净额:本报告期 0.31;年初至报告期末 26,796,765.14

研发费用:本报告期 0.31;年初至报告期末 0.51

加权平均净资产收益率:本报告期 3.90;年初至报告期末 6.31

研发投入合计:本报告期 5,295,750.49;年初至报告期末 29,687,189.24

解释每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期

每股收益(元/股),年初至报告期