证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2025-008

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司2024年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2025年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司对2025年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中、小股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	成都格莱精密仪器有限公司	2,351.40	6.07	51.84	4,463.85	11.74	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	北京海合天科技开发有限公司	2,000.00	5.16	0.00	4,770.00	12.55	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱高科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	成都格莱亨特科技有限公司	400.00	1.03	28.22	102.03	0.27	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱奥德科技有限公司	1,000.00	2.58	-	-	-	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	5,751.40	14.84	80.06	9,335.88	24.56	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	5.00	0.01	0.00	4.20	0.01	-
	四川熔增环保科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	成都奥达生物科技有限公司	500.00	0.78	0.00	37.58	0.09	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都圣诺美业科技有限公司	500.00	0.78	1.24	12.62	0.03	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱亨特科技有限公司	10.00	0.02	0.00	0.00	0.00	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	1,015.00	1.59	1.24	54.40	0.13	-
向关联人提供劳务	北京海合天科技开发有限公司	1,000.00	12.41	0.00	1977.51	4.49	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都奥达生物科技有限公司	1,000.00	12.41	0.00	50.00	0.11	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都圣诺美业科技有限公司	200.00	2.48	3.28	3.26	0.01	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	2,200.00	27.30	3.28	2,030.77	4.61	-
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	四川熔增环保科技有限公司	1,000.00	15.66	49.84	120.55	1.36	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱亨特科技有限公司	154.50	2.42	21.82	78.64	0.61	-
	小计	1,154.50	18.08	71.66	199.19	1.97	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	30.00	2.50	2.96	13.95	4.93	-
	成都大邑旭友会贸易有限公司	50.00	4.17	9.68	7.17	2.39	-
	成都奥达生物科技有限公司	100.00	8.33	0.00	21.03	7.01	
	成都圣诺美业科技有限公司	120.00	10.00	0.00	6.02	2.01	
	小计	300.00	25.00	12.64	48.17	16.34	-
合计		10,420.90	-	-	11,668.41	-	-

注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；

2、上年是指2024年1月1日至2024年12月31日；

3、本次预计金额期间：2025年1月1日至2025年12月31日；

4、本年年初至披露日采用的是2025年1月1日至2025年3月31日数据。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2024年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，公司2024年度日常关联交易实际发生11,668.41万元，具体如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	成都格莱精密仪器有限公司	4,771.60	4,463.85	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	北京海合天科技开发有限公司	6,000.00	4,770.00	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱高科技有限公司	518.00	-	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计
	成都格莱亨特科技有限公司	200.00	102.03	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计
	小计	11,489.60	9335.88	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	40.00	4.20	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计
	四川熔增环保科技有限公司	10.00	0.00	-
	成都奥达生物科技有限公司	0.00	37.58	2025年新增关联方
	成都圣诺美业科技有限公司	0.00	12.62	2025年新增关联方
	小计	50.00	54.40	-
向关联人提供劳务	北京海合天科技开发有限公司	5,000.00	1,977.51	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都奥达生物科技有限公司	0.00	50.00	2025年新增关联方
	成都圣诺美业科技有限公司	0.00	3.26	2025年新增关联方
	小计	5,000.00	2,030.77	-
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	5.00	0.00	-
	四川熔增环保科技有限公司	400.00	120.55	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计
	成都格莱亨特科技有限公司	150.00	78.64	
	小计	555.00	199.19	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	50.00	13.95	-
	成都大邑旭友会贸易有限公司	15.00	7.17	
	成都奥达生物科技有限公司	0.00	21.03	2025年新增关联方
	成都圣诺美业科技有限公司	0.00	6.02	2025年新增关联方
	小计	65.00	48.17	-
合计		17,159.60	11,668.41	-

注：1、上表中向成都格莱亨特科技有限公司销售商品事项原应与成都格莱精密仪器有限公司签订相关合同，因关联方操作失误，导致销售商品合同签订对象为成都格莱精密仪器有限公司；因成都格莱亨特科技有限公司与成都格莱精密仪器有限公司均为成都格莱高科技有限公司的控股子公司，合同相关业务已在关联方成都格莱亨特科技有限公司内部完成交接，故该笔交易金额4.2万元仍有效并在成都格莱精密仪器有限公司预计交易额度40万元内。

2、截至本报告披露日，新增关联方成都圣诺美业科技有限公司、成都奥达生物科技有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、成都格莱精密仪器有限公司

法定代表人：文丹明

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,750万元人民币

成立日期：2011年12月02日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

经营范围：研发、生产、销售；色谱仪器；货物进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营）。

主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其67.43%股份，陈开明持有其12.57%股份，文丹明持有其10.00%股份，文韡持有其10.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为8,573.04万元；净资产为3,727.42万元；主营业务收入为4,529.96万元；净利润为743.14万元。

总资产为8,573.04万元；净资产为3,727.42万元；主营业务收入为4,529.96万元；净利润为743.14万元。

2、成都格莱高科技有限公司

法定代表人：文丹明

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,844.70万元人民币

成立日期：2018年09月10日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

经营范围：精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其47.86%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其32.53%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有其8.13%股份，华西银峰投资有限责任公司持有其6.98%股份，崔堤萍持有其3.58%股份。

2024年主要财务数据：总资产为6,047.68万元，净资产为2,245.98万元，主营业务收入为0.00万元，净利润为-163.16万元。

3、成都格莱亨特科技有限公司

法定代表人：文丹明

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023年04月25日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其99.00%股份，文丹明持有其1.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为202.88万元，净资产为87.71万元，主营业务收入为314.21万元，净利润为87.98万元。

4、四川熔增环保科技有限公司

法定代表人：文发胜

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：四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道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：非金属废料和碎屑加工处理；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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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服务）；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）

主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其56.80%股份，孙广益持有其8.80%股份，洪海持有其8.00%股份，郭少全持有其8.00%股份，文发胜持有其8.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为16,393.5万元，净资产为5,492.7万元，主营业务收入为2,527.05万元，净利润为-603.12万元。

5、成都曼蒂尼雅酒店有限公司

法定代表人：任志良

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元人民币

成立日期：2000年01月07日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围：住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)(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)。

主要股东或实际控制人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其90.00%股份，任志良持有其10.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为8,000.00万元；净资产为6,000.00万元；主营业务收入为860.00万元；净利润为610.00万元。

6、成都大邑旭友会商科技有限公司

法定代表人：文韡

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500万人民币

成立日期：2023年09月14日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其100.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为296.73万元，净资产为213.13万元，主营业务收入为261.10万元，净利润为78.10万元。

7、成都奥达生物科技有限公司

法定代表人：周述靓

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,852.65万元人民币

成立日期：2017年03月13日

注册地址：成都高新区科园南路88号11栋2层201号

经营范围：生物技术、医药技术开发、技术咨询（不含医疗卫生活动）、技术转让；货物及技术进出口；医药中间体销售（不含药品）。（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）。

主要股东或实际控制人：西藏澳溶创业投资有限公司持有其64.45%股份，四川赛诺投资有限公司持有其13.97%股份，成都奥达科泉企业管理合伙企业（有限合伙）持有其12.14%股份；嘉兴仁熙医疗产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有其4.56%股份等。

2024年主要财务数据：总资产为2,509.71万元，净资产为1,427.66万元，主营业务收入为230.75万元，净利润为-1,586.01万元。

8、成都圣诺美业科技有限公司

法定代表人：胥庆

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500万元人民币

成立日期：2023年09月14日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段258号附3号3栋1楼附3号

经营范围：许可项目：化妆品生产。（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：化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

主要股东或实际控制人：四川赛诺投资有限公司持有其70.00%股份，成都圣蓉美业科技合伙企业（有限合伙）持有其17.00%股份，胥庆持有其13.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为83.25万元；净资产为47.64万元；主营业务收入为0.00万元；净利润为-144.63万元。

9、成都格莱奥德科技有限公司

法定代表人：文丹明

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：4,00万元人民币

成立日期：2022年03月08日

注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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：工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；金属制品研发；机械零件、零部件加工；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）

主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。

2024年主要财务数据：总资产为5,869.54万元；净资产为3,582.63万元；主营业务收入为1,746.46万元；净利润为188.74万元。

10、北京海合天科技开发有限公司

法定代表人：魏战江

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,700.628931万元人民币

成立日期：2007年12月20日

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号7幢16层

经营范围：技术开发、技术转让；医药技术培训、技术服务；信息咨询（中介除外）；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项目，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。）

主要股东或实际控制人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司持有其71.39%股份，贾培勤持有其23.61%股份，宁波新京茂投资管理中心（有限合伙）持有其4.99%股份。

2023年主要财务数据：总资产为19,763.40万元，净资产为17,741.01万元，主营业务收入为11,874.99万元，净利润为6,228.57万元。

11、海南佳丰健康产业有限公司

法定代表人：焦新如

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100万元人民币

成立日期：2004年11月04日

注册地址：老城开发区南一环路1公里处北侧海南生态软件园A-08栋二层

经营范围：中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、化工原料、医药用包材、化妆品、个人卫生用品、日用品、医疗器械的销售；医药产品技术开发及转让；先进医疗设备、医用材料、生物医学工程产品的研发；药品市场调查、宣传、推广、医药信息咨询、互联网信息服务、电子商务、药品研发、技术服务。

主要股东或实际控制人：乐普药业股份有限公司持有其100%股份。

2023年主要财务数据：总资产为63,232.83万元，净资产为26,335.41万元，主营业务收入为78,917.80万元，净利润为4,478.84万元。

（二）与公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	成都格莱精密仪器有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控股子公司，属于关联法人。
2	成都格莱高科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控股子公司，属于关联法人。
3	成都格莱亨特科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控制的公司，属于关联法人。
4	四川熔增环保科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司的控股子公司，属于关联法人。
5	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	系公司实际控制人、董事长文永均之侄任主我实际控制并担任法定代表人、执行董事兼总经理的公司，根据实质重于形式原则认定属于关联法人。
6	成都大邑旭友会贸易有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控股子公司，属于关联法人。
7	成都奥达生物科技有限公司	系公司实际控制人、董事长扫连公司董事，属于关联法人。
8	成都圣诺美业科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控制的公司，属于关联法人。
9	成都格莱奥德科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控制的公司，属于关联法人。
10	北京海合天科技开发有限公司	系公司前5%以上股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司控股子公司，属于关联法人。乐普（北京）医疗器械股份有限公司于2024年11月起不再是公司持股5%以上的股东，上述情形发生后12个月内依然视同公司关联方。
11	海南佳丰健康产业有限公司	系公司前5%以上股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司控股子公司，属于关联法人。乐普（北京）医疗器械股份有限公司于2024年11月起不再是公司持股5%以上的股东，上述情形发生后12个月内依然视同公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务等，交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利与义务，市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则，在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

（二）关联交易协议签署情况

公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2025年4月25日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2025-009

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”），全资子公司眉山汇龙药业科技有限公司（以下简称“眉山汇龙”）

● 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度拟向银行申请不超过人民币7.10亿元的综合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内的子公司、子公司之间提供合计不超过人民币3.70亿元的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

● 截至本公告披露日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.00亿元（不含本次担保），担保余额为1.93亿元，公司实际对外提供的反担保总额为0.2亿元（不含本次担保），反担保余额为0.2亿元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次申请银行授信额度并提供担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）公司及子公司拟申请银行授信情况

为满足公司日常经营和业务发展需求，公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请不超过人民币7.10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币3.70亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。授信担保的金额机构包括但不限于兴业银行股份有限公司成都分行（5,000.00万元）、成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行（2,000.00万元）、中信银行股份有限公司成都分行（3,000.00万元）、中国农业银行股份有限公司大邑支行（5,000.00万元）、中国银行股份有限公司大邑支行（10,000.00万元）、兴业银行股份有限公司成都分行支行（1,000.00万元）、中信银行股份有限公司成都分行（2,000.00万）上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（5,000.00万元）、中国工商银行股份有限公司大邑支行（4,000.00万元）等；实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复额度为准，在担保总额度内，担保额度可以在子公司间调剂使用。担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

公司实控人文永均先生拟为上述综合授信提供担保，担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会或公司管理层在上述授信额度内负责授信及担保事项相关协议签署工作。

（二）履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一基本情况

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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：公司持股比例为100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币、万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	99,836.35	95,806.12
负债总额	51,662.00	52,693.86
净资产	48,174.35	43,112.26
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	17,481.39	42,978.84
净利润	5,033.79	8,000.69
扣除非经常性损益后的净利润	5,128.38	7,765.70

注：上述2024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，2025年1-3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，圣诺制药不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）被担保人二基本情况

1、公司名称：眉山汇龙药业科技有限公司

2、成立日期：2015年11月26日

3、注册资本：6,000万元人民币

4、住所：四川省眉山市东坡区眉山经济开发区新区本草大道北段15号

5、法定代表人：曾德志

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发（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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：公司持股比例为100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

眉山汇龙作为公司首次公开发行募集资金投资项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”（以下减持“募投项目”）的实施主体，因募投项目目前暂未正式达到预定可使用状态，尚未实际开展经营。截至2024年12月31日，眉山汇龙总资产为22,971.09万元。截至2025年3月31日，眉山汇龙总资产为24,371.59万元。

注：上述2024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，2025年1-3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，眉山汇龙不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）被担保人与上市公司的关系

被担保方均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，公司尚未签订具体担保协议，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及资金需求，与银行在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司及实际控制人为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。同时，公司对全资子公司有绝对的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。董事会认为：公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过人民币7.10亿元的综合授信额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币3.70亿元的担保额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.00亿元（不含本次担保），占公司2024年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为32.67%、18.20%。公司及其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

2025年4月25日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2025-010

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况人下：

一、董监高责任保险方案

1、投保人：成都圣诺生物科技股份有限公司

2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、赔偿限额：3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费金额：19.6万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月

为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险责任额、保险费用以及今后公司新聘董事、监事及高级管理人员的责任险购买相关事项；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权期限自股东大会审议通过后一年。

二、履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2025年4月25日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2025-012

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《成都圣诺生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意作废公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票合计653,982股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年6月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

（二）2023年6月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029），公司独立董事刘家琴女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的与本激励计划相关的议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-031）。

（四）2023年7月3日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内