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】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	56,946,626.77	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	不适用	不适用	26,790,765.14	-13.43
基本每股收益(元/股)	0.31	138.46	0.51	64.52
稀释每股收益(元/股)	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4.93个百分点	8.79	减少0.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,528,053,413.91	1,315,724,989.56		16.14
归属于上市公司股东的所有者权益	918,613,672.65	879,928,271.27		4.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,007.33	-534,070.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	313,198.97	2,668,904.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	171,664.82	1,406,065.32	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,542.44	69,262.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-98,088.26	319,034.70	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	625,487.16	3,291,126.99	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	140.02	主要系原料药销售和制剂增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	63.66	主要系原料药销售和制剂增加所致
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	144.80	主要系原料药销售和制剂增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	129.64	主要系原料药销售和制剂增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	138.46	主要系原料药销售和制剂增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	64.52	主要系原料药销售和制剂增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	138.46	主要系原料药销售和制剂增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	64.52	主要系原料药销售和制剂增加所致
研发投入合计_本报告期	-48.37	系项目研发按照进度投入且研发项目较去年同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
四川赛诺投资有限公司	境内非国有法人	42,000,000	37.50	0	0	无	0
乐普(北京)医疗器械股份有限公司	境内非国有法人	6,161,445	5.50	0	0	无	0
成都圣诺企业管理中心(有限合伙)	其他	3,325,000	2.97	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,000,000	2.68	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,000,303	1.79	0	0	无	0
王晓莉	境内自然人	1,628,550	1.45	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,175,405	1.05	0	0	无	0
刘述益	境内自然人	1,003,035	0.90	0	0	无	0
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	其他	936,658	0.84	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金	其他	934,599	0.83	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川赛诺投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
乐普(北京)医疗器械股份有限公司	6,161,445	人民币普通股	6,161,445
成都圣诺企业管理中心(有限合伙)	3,325,000	人民币普通股	3,325,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,000,303	人民币普通股	2,000,303
王晓莉	1,628,550	人民币普通股	1,628,550
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	1,175,405	人民币普通股	1,175,405
刘述益	1,003,035	人民币普通股	1,003,035
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	936,658	人民币普通股	936,658
中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金	934,599	人民币普通股	934,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人文永均同一控制下的企业。除上述外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘述益通过投资者信用证券账户持有公司股份数量1,003,035股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	149,557,782.76	219,128,807.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,057,397.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	494,966.47
应收账款	101,384,565.47	107,642,567.13
应收款项融资	1,672,800.00	
预付款项	11,062,878.98	9,026,345.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,721,020.39	10,266,859.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,721,887.68	194,327,307.00
其中:数据资源		
合同资产	18,545,768.21	7,753,988.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,386,373.21	10,663,732.23
流动资产合计	651,410,473.70	609,304,574.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,935,092.35	22,627,020.39
其他权益工具投资	58,405,000.00	53,405,000.00
其他非流动金融资产	31,447,648.00	18,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	278,058,852.11	207,677,843.24
在建工程	302,442,296.11	274,369,453.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,086,524.60	1,809,510.71
无形资产	34,861,014.25	35,478,368.56
其中:数据资源		
开发支出	18,592,084.23	17,483,169.27
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,571,230.92	2,496,299.07
递延所得税资产	7,820,445.90	4,038,080.79
其他非流动资产	121,422,751.74	68,635,669.24
非流动资产合计	876,642,940.21	706,420,414.63
资产总计	1,528,053,413.91	1,315,724,989.56
流动负债:		
短期借款	173,680,785.95	37,032,984.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,270,090.38	5,100,000.00
应付账款	68,710,265.93	55,628,411.26
预收款项		
合同负债	20,588,178.06	9,527,894.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,834,148.63	13,948,978.06
应交税费	10,134,759.13	9,209,508.63
其他应付款	58,577,660.13	75,216,372.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,386,953.09	34,872,193.47
其他流动负债	200,000.00	740,519.26
流动负债合计	467,382,841.30	241,276,862.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	137,862,093.07	189,193,625.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		598,972.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,158,124.82	4,559,955.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,020,217.89	194,352,554.28
负债合计	609,403,059.19	435,629,416.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	383,357,305.59	379,218,530.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,140,127.85	12,140,127.85
一般风险准备		
未分配利润	411,116,239.21	376,569,612.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	918,613,672.65	879,928,271.27
少数股东权益	36,682.07	167,301.64
所有者权益(或股东权益)合计	918,650,354.72	880,095,572.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,528,053,413.91	1,315,724,989.56

公司负责人:文永均 主管会计工作负责人:伍利 会计机构负责人:石杨

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	337,836,114.63	291,226,325.99
其中:营业收入	337,836,114.63	291,226,325.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,013,119.71	254,711,696.95
其中:营业成本	138,539,550.35	107,761,417.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,166,909.96	2,606,330.49
销售费用	49,354,000.33	79,664,413.77
管理费用	45,280,270.26	40,779,789.10
研发费用	28,578,274.28	20,381,012.27
财务费用	7,094,114.53	3,518,733.76
其中:利息费用	8,955,940.93	6,831,606.58
利息收入	1,708,002.98	2,729,686.13
加:其他收益	3,603,264.22	11,180,437.83
投资收益(损失以"-"号填列)	624,137.28	-900,469.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-943,025.01	-593,147.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,721,467.96	-4,264,987.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,717.56	-1,061.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,382,185.89	41,935,401.56
加:营业外收入	207,582.21	318,486.75
减:营业外支出	668,773.22	1,189,776.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,920,994.88	41,064,111.71
减:所得税费用	7,104,987.68	6,267,874.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,816,007.20	34,796,237.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,816,007.20	34,796,237.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	56,946,626.77	34,796,237.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-130,619.57	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,816,007.20	34,796,237.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,946,626.77	34,796,237.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-130,619.57	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:文永均 主管会计工作负责人:伍利 会计机构负责人:石杨

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,441,313.11	373,243,648.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,047,828.58	5,283,569.05
收到其他与经营活动有关的现金	76,175,140.47	40,115,705.55
经营活动现金流入小计	402,664,282.16	418,642,923.47
购买商品、接受劳务支付的现金	131,183,167.90	87,402,562.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,374,053.13	74,413,868.40
支付的各项税费	24,245,694.77	16,749,832.95
支付其他与经营活动有关的现金	132,070,601.22	209,130,958.82
经营活动现金流出小计	375,873,517.02	387,697,223.07
经营活动产生的现金流量净额	26,790,765.14	30,945,700.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	910,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,304,270.02	1,438,776.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	278,644,443.30	
投资活动现金流入小计	280,858,713.32	271,438,776.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,660,992.04	198,126,210.21
投资支付的现金	9,047,648.00	388,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	304,057,397.00	
投资活动现金流出小计	484,766,037.04	586,526,210.21
投资活动产生的现金流量净额	-203,907,323.72	-315,087,433.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		216,695,833.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,081,522.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,081,522.50	216,695,833.33
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,498,005.90	26,747,689.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	530,128.73	699,271.83
筹资活动现金流出小计	74,528,134.63	80,446,961.21
筹资活动产生的现金流量净额	105,553,387.87	136,248,872.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,461.06	206,495.04
五、现金及现金等价物净增加额	-71,457,709.65	-147,686,365.78
加:期初现金及现金等价物余额	217,853,807.57	372,122,126.73
六、期末现金及现金等价物余额	146,396,097.92	224,435,760.95

公司负责人:文永均 主管会计工作负责人:伍利 会计机构负责人:石杨

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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28日

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

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:

- 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生物制药有限公司(以下简称"圣诺制药")申请银行综合授信增加不超过5,000万元的担保额度。
- 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),担保余额为20,000万元。
- 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无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)拟为子公司申请银行授信增加担保额度情况

公司于2024年1月10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额度并提供担保的议案》,其中,同意圣诺制药拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。公司现拟为圣诺制药申请该笔已审议授信提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保,上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

同时,公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

(二)履行的审议程序

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》,该议案无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:元 币种:人民币

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	700,891,383.08
负债总额	372,319,370.07	231,375,496.43
净资产	466,533,731.30	469,515,886.65
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	185,581,461.99	78,902,996.96
净利润	35,601,535.88	14,242,912.57
扣除非经常性损益后的净利润	34,005,569.18	13,608,677.49

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

截止目前,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。

(二)被担保人与上市公司的关系

被担保方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二十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。董事会认为:公司拟为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信增加不超过5,000万元的担保额度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。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构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。上述事项是为了满足全资子公司业务发展的资金需求,被担保公司经营状况正常,资产信用状况良好,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上,保荐机构对圣诺生物为全资子公司增加担保额度无异议。

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、总资产的比例分别为37.50%、25.08%。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

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

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:

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议
- 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,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

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十八次会议、第四届监事会第十七次会议,并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,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。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二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案,本议案无需提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,并发表审查意见如下:公司预计增加2024年与关联方发生的日常关联交易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,相关交易遵循协商一致、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,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上,我们对上述增加关联交易事项表示认可,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

本次日常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,本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)

关联交易类别	关联人	2024年原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调增后2024年度预计额度	2023年实际发生金额	增加原因
向关联人购买商品、原材料	北京海合天科技开发有限公司	5,000.00	1,000.00	6,000.00	4,303.64	预计业务需求增加。
向关联人提供劳务		4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,178.91	预计业务需求增加。
接受关联人提供的劳务	四川熔增环保科技有限公司	200.00	200.00	400.00	161.80	预计业务需求增加。
合计		9,200.00	2,200.00	11,400.00	7,644.35	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、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。

主要财务数据: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月主营业务收入为4,630.35万元,2024年1-6月净利润为368.48万元。

2、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。

主要财务数据: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

序号	公司名称	关联关系
1	北京海合天科技开发有限公司	系公司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。
2	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。

(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

公司本次新增预计2024年度发生的日常关联交易主要为向关联人购买商品、原材料及接受关联人提供的劳务等,根据市场自愿、平等、公平公允的原则,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

公司与关联方交易均遵循公平、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,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依