

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	北京海合天科技发展有限公司	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、北京海合天科技发展有限公司

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、公平公正的原则，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形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，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，关联董事予以回避表决，该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，已履行了必要的审批程序。公司上述增加预计 2024 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

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

《民生证券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》。

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