

## 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，可以免于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