

## **成都圣诺生物科技股份有限公司**

### **关于增加预计2022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2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，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。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2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）。

2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加预计2022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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：公司预计增加2022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，我们一致同意该事项。

本次日常关联交易事项涉及金额为 1,000 万元，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，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	2022 年原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调增后 2022 年度预计额度	2021 年实际发生金额	增加原因
向关联人购买商品、原材料	成都格莱精密仪器有限公司	1,230.00	210.00	1,440.00	439.66	预计业务需求增加。
	成都格莱高科技有限公司	0.00	790.00	790.00	0.00	预计业务需求增加。
合计		<b>1,230.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,230.00</b>	<b>439.66</b>	

## 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

注册资本：1400 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 02 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号(工业集中发展区)

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84.28571%股份，陈开明持有其15.71429%股份。

2021年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为3,687.95万元；净资产为

1,736.92万元；主营业务收入为1,879.70万元；净利润为79.67万元。

## 2、成都格莱高科技有​​限公司

法定代表人：文丹明

注册资本：1650 万人民币

成立日期：2018 年 09 月 10 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号(工业集中发展区)

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：成都赛诺投资有限公司持有其54.54546%股份，成都瑗英生物科技有限公司持有其36.36364%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有其9.09091%股份。

2021年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为 1,840.37万元；净资产为 1,640.37万元；主营业务收入为0万元；净利润为-3.05万元。

### （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	系公司控股股东成都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	系公司控股股东成都赛诺投资有限公司控股子公司，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2022年度发生的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物等，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成依赖。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述增加预计 2022 年度日常关联交易额度的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，独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前，上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计 2022 年度日常关联交易额度具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司本次增加预计 2022 年度日常关联交易额度事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《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2022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

2022 年 8 月 25 日