

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于预计2026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:

- 是否需要提交股东会审议: 是
- 本次关联交易属于公司日常关联交易, 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

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于预计 2026 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。2026 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。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。综上, 我们同意该议案并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》, 审计委员会认为: 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为, 符合公司经营发展需要; 该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 定价合理、公允, 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响, 因此同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的内容, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 23 日, 成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)

召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2026 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一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2025 年年度股东会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2026 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	3000.00	6.00	238.94	2,274.73	5.87	根据市场情况预计。
	成都格莱高科技有限公司	-		-	-	0.00	-
	成都格莱圣德科技有限公司	300.00	0.60	98.75	266.96	0.69	根据市场情况预计。
	成都格莱奥德科技有限公司	200.00	0.40	0.00	-	-	-
	小计	3,500.00	7.00	337.69	2,541.69	6.56	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	200.00	0.22	50.00	-	0.00	根据市场情况预计。
	四川熔增环保科技有限公司	300.00	0.33	-	125.79	0.20	根据市场情况预计。
	成都奥达生物科技有限公司	300.00	0.33	4.42	96.46	0.15	-
	成都圣诺美业科技有限公司	100.00	0.11	1.20	0.76	0.01	-
	成都格莱圣德科技有限公司	-	-	0	-	0.00	根据市场情况预计。
	小计	900.00	0.99	55.62	223.01	0.36	-
	成都奥达生物科技有限公司	1500.00	15.00	8.35	441.40	5.48	-
	成都圣诺美业科技有限公司	10.00	0.10	-	6.64	0.08	根据市场情况预计。
	小计	1,510.00	15.10	8.35	448.04	5.56	-
接受关联	四川熔增环保科技有限公司	1,000.00	16.67	69.99	355.01	5.56	根据市场情况按照可能

人提供的劳务							发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱圣德科技有限公司	500.00	8.33	34.18	150.29	2.35	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	1,500.00	25.00	104.17	505.30	7.91	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	20.00	2.50	2.08	16.61	1.38	-
	成都大邑旭友会高科技有限公司	50.00	6.25	17.89	38.22	3.19	-
	成都奥达生物科技有限公司	40.00	5.00	8.28	31.54	2.63	
	成都圣诺美业科技有限公司	30.00	3.75	0.76	17.86	1.49	
	小计	140.00	17.50	29.01	104.23	8.69	-
合计	7,550.00	/	534.83	3,822.27	-	-	

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；
3、本次预计金额期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；
4、本年年初至披露日采用的是 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日数据；
5、关联方“成都格莱亨特科技有限公司”更名为“成都格莱圣德科技有限公司”，“成都大邑旭友会贸易有限公司”变更为“成都大邑旭友会高科技有限公司”仅公司名称变更。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2025 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，具体如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 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	2,351.40	2,274.73	-
	北京海合天科技开发有限公司	2,000.00	-	客户市场需求发生变化
	成都格莱高科技有限公司	-	-	-
	成都格莱圣德科	400.00	266.96	-

	技有限公司			
	成都格莱奥德科技有限公司	1,000.00	-	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	5,751.40	2,541.69	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	5.00	-	-
	四川熔增环保科技有限公司	-	125.79	客户新增采购需求
	成都奥达生物科技有限公司	500.00	96.46	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	0.76	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。
	成都格莱圣德科技有限公司	10.00	-	-
	小计	1,015.00	223.01	-
向关联人提供劳务	北京海合天科技开发有限公司	1,000.00	-	客户市场需求发生变化
	成都奥达生物科技有限公司	1,000.00	441.40	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	6.64	-
	小计	2,200.00	448.04	-
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	-	-	-
	四川熔增环保科技有限公司	1,000.00	355.01	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。
	成都格莱圣德科技有限公司	154.50	150.29	-
	小计	1,154.50	505.30	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	30.00	16.61	-
	成都大邑旭友会高科技有限公司	50.00	38.22	-
	成都奥达生物科技有限公司	100.00	31.54	-
	成都圣诺美业科技有限公司	120.00	17.86	-
	小计	300.00	104.23	-

合计	10,420.90	3822.27	-
----	-----------	---------	---

注：1、报告期内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100.00%股份。

2025年主要财务数据：总资产为 8,337.80万元；净资产为3,893.02万元；主营业务收入为3,174.21万元，其他业务收入为506.50万元；净利润为94.36万元。

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，成都瑗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，崔堰萍持有其 3.58%股份等。

2025年主要财务数据：总资产为7,925.02万元；净资产为5,876.02万元；主营业务收入为0.00万元；净利润为-149.96万元。

3、成都格莱圣德科技有限公司

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)

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；；机械零件、零部件销售；制药专用设备销售；计算机及办公设备维修。（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。

2025年主要财务数据：总资产为238.21万元；净资产为135.73万元；主营业务收入为471.18万元；净利润为47.90万元。

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59.60%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，陈静姝持有3.2%股份等。

2025年主要财务数据：总资产为15,588.84万元；净资产为4,311.46万元；主营业务收入为4,740.33万元；净利润为-1,181.25万元。

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。

2025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960.00万元；净利润为750.00万元。

6、成都大邑旭友会高科技有限公司

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 99.00%股份，文韡持有其 1.00%股份。

2025年总资产为472.89万元；净资产为286.21万元；主营业务收入为332.89万元，其他业务收入为5.00万元；净利润为73.37万元。

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：海南澳溶投资有限公司持有其54.72%股份，四川赛诺投资有限公司持有其11.86%股份，成都奥达科泉企业管理合伙企业（有限合伙）持有其10.31%股份，成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）

持有其5.66%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3.87%股份等。

2025年主要财务数据：总资产为7,532.76万元；净资产为7,444.39万元；主营业务收入为2.65万元；净利润为-1,993.67万元。

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。

2025年主要财务数据：总资产为269.08万元；净资产为199.64万元；主营业务收入为7.57万元，其他业务收入为0万元；净利润为-149.8万元。

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：成都格莱高科技持有其100.00%股份。

2025年主要财务数据：总资产为 8,431.61万元；净资产为2,726.58 万元；主营业务收入为2,856.15万元，其他业务收入为593.44万元；净利润为-856.05万元。

（二）与公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	成都格莱高科技 有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制的公司，属于关联法人。
2	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所控制公司的全资子公司，属于关联法人。
3	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所控制公司的全资子公司，属于关联法人。
4	成都格莱圣德科 技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制公司的子公司，属于关联法人。
5	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。
6	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志良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。
7	成都大邑旭友会 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。

8	成都奥达生物科技有限公司	系公司实际控制人、董事长担该公司董事，属于关联法人。
9	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。

（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、公平公正的市场原则，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

2026年4月24日