

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2026-013

关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度、 融资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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
成都圣诺生物制药有限公司 (全资子公司)	112,900 万元	18,485.75 万元	是	否
眉山汇龙药业科技有限公司 (全资子公司)	12,000 万元	8,067.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0.00
截至本公告日上市公司 及其控股子公司对外担保 总额(万元)	35,888.00 (不含本次担保金额)
对外担保总额占上市公司 最近一期经审计净资产 的比例(%)	33.93
特别风险提示(如有请 勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）

本次申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足成都圣诺生物科技股份有限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 2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 16.09 亿元的综合授信额度、融资额度。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 12.49 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（4,900.00 万元）、中信银行股份有限公司成都分行（7,000.00 万元）、中国农业银行股份有限公司大邑支行（6,000.00 万元）、中国银行股份有限公司大邑支行（16,000.00 万元）、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（20,000.00 万元）、中国工商银行股份有限公司大邑支行（6,000.00 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，上述担保额度可以在合并报表范围内子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂，但资产负债率超过 70% 的子公司不能从资产负债率未超过 70% 的子公司处获得担保额度。担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

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，包括获赠现金资产、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）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
成都圣诺生物科技股份有限公司	眉山汇龙药业科技有限公司	100%	76.82%	8,067.00 万元	12,000.00 万元	7.63%	自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
成都圣诺生物科技股份有限公司	成都圣诺生物制药有限公司	100%	49.99%	18,485.75 万元	97,900.00 万元	17.48%	自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
--------	----

被担保人名称	成都圣诺生物制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例 100%		
法定代表人	杨广林		
统一社会信用代码	9151012976229886XR		
成立时间	2004 年 10 月 12 日		
注册地	四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段 258 号		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	119,897.23	114,384.71
	负债总额	59,937.75	60,572.64
	资产净额	59,959.48	53,812.07
	营业收入	25,563.24	71,997.99
	净利润	6,084.81	15,529.49

注：上述 2025 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，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

被担保人类型	法人		
被担保人名称	眉山汇龙药业科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例 100%		
法定代表人	曾德志		
统一社会信用代码	91511402MA62J1372M		
成立时间	2015 年 11 月 26 日		
注册地	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		
注册资本	6,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	33,831.83	35,244.14
	负债总额	25,990.58	29,563.95
	资产净额	7,841.25	5,680.19
	营业收入	5,046.37	3,084.85
	净利润	2,158.40	548.71

注：上述 2025 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，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，以上被担保全资子公司均不是失信被执行人，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、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，与金融机构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、担保的必要性和合理性

公司及实际控制人为全资子公司提供担保系为满足子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》。董事会认为：公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度，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12.49亿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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.59亿元（不含本次担保），占公司2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为33.93%、18.55%。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，亦不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日