



证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-065  
圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况  
圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2024年第六次临时会议于2024年11月5日以现场方式召开,会议通知已于2024年11月1日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席谭璐女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,一致通过如下议案:  
1、审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

内容:本次增加2024年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

具体内容:公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》。

内容:为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,进一步向市场传递公司对自己未来价值的坚定信心,提高公司长期投资价值,增强投资者信心。本次回购股份注销后,公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。

具体内容:公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2024-068)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司  
监事会  
2024年11月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-068

圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:  
●为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。

●本次回购股份注销后,公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元。

●公司将坚持以“投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展 and 投资价值提升,公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。

●本次回购股份注销后,公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。股本结构变动情况如下:

一、回购股份的基本情况  
(一)第一次回购股份及实施情况

公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2021年10月22日(2021年11月3日)披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2021-062)。

《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-073)。

2022年2月8日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份4,791,299股,使用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-008)。

二、第二次回购股份及实施情况

公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

2022年7月12日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份2,942,813股,支付的资金总额人民币119,971,289.80元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-060)。

(三)第三次回购股份及实施情况

公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-090)。

2023年10月19日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份9,865,793股,支付的资金总额为人民币199,996,297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2023-063)。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展 and 投资价值提升,公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,进一步向市场传递公司对自己未来价值的坚定信心,提高公司长期投资价值,增强投资者信心。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销后股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销后,公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。股本结构变动情况如下:

交易场所网站(www.sse.com.cn)的《金准生物科技股份有限公司关于股份回购实施措施的公告》(公告编号:2023-063)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为持续践行以投资者为本的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展,提升投资价值,公司将存在回购与购回用途变更事项,原用于1.持续12个月以上回购金额达300.00万元;2.持续12个月以上回购金额达300.00万元;3.持续12个月以上回购金额达300.00万元;4.持续12个月以上回购金额达300.00万元;5.持续12个月以上回购金额达300.00万元;6.持续12个月以上回购金额达300.00万元;7.持续12个月以上回购金额达300.00万元;8.持续12个月以上回购金额达300.00万元;9.持续12个月以上回购金额达300.00万元;10.持续12个月以上回购金额达300.00万元;11.持续12个月以上回购金额达300.00万元;12.持续12个月以上回购金额达300.00万元;13.持续12个月以上回购金额达300.00万元;14.持续12个月以上回购金额达300.00万元;15.持续12个月以上回购金额达300.00万元;16.持续12个月以上回购金额达300.00万元;17.持续12个月以上回购金额达300.00万元;18.持续12个月以上回购金额达300.00万元;19.持续12个月以上回购金额达300.00万元;20.持续12个月以上回购金额达300.00万元;21.持续12个月以上回购金额达300.00万元;22.持续12个月以上回购金额达300.00万元;23.持续12个月以上回购金额达300.00万元;24.持续12个月以上回购金额达300.00万元;25.持续12个月以上回购金额达300.00万元;26.持续12个月以上回购金额达300.00万元;27.持续12个月以上回购金额达300.00万元;28.持续12个月以上回购金额达300.00万元;29.持续12个月以上回购金额达300.00万元;30.持续12个月以上回购金额达300.00万元;31.持续12个月以上回购金额达300.00万元;32.持续12个月以上回购金额达300.00万元;33.持续12个月以上回购金额达300.00万元;34.持续12个月以上回购金额达300.00万元;35.持续12个月以上回购金额达300.00万元;36.持续12个月以上回购金额达300.00万元;37.持续12个月以上回购金额达300.00万元;38.持续12个月以上回购金额达300.00万元;39.持续12个月以上回购金额达300.00万元;40.持续12个月以上回购金额达300.00万元;41.持续12个月以上回购金额达300.00万元;42.持续12个月以上回购金额达300.00万元;43.持续12个月以上回购金额达300.00万元;44.持续12个月以上回购金额达300.00万元;45.持续12个月以上回购金额达300.00万元;46.持续12个月以上回购金额达300.00万元;47.持续12个月以上回购金额达300.00万元;48.持续12个月以上回购金额达300.00万元;49.持续12个月以上回购金额达300.00万元;50.持续12个月以上回购金额达300.00万元;51.持续12个月以上回购金额达300.00万元;52.持续12个月以上回购金额达300.00万元;53.持续12个月以上回购金额达300.00万元;54.持续12个月以上回购金额达300.00万元;55.持续12个月以上回购金额达300.00万元;56.持续12个月以上回购金额达300.00万元;57.持续12个月以上回购金额达300.00万元;58.持续12个月以上回购金额达300.00万元;59.持续12个月以上回购金额达300.00万元;60.持续12个月以上回购金额达300.00万元;61.持续12个月以上回购金额达300.00万元;62.持续12个月以上回购金额达300.00万元;63.持续12个月以上回购金额达300.00万元;64.持续12个月以上回购金额达300.00万元;65.持续12个月以上回购金额达300.00万元;66.持续12个月以上回购金额达300.00万元;67.持续12个月以上回购金额达300.00万元;68.持续12个月以上回购金额达300.00万元;69.持续12个月以上回购金额达300.00万元;70.持续12个月以上回购金额达300.00万元;71.持续12个月以上回购金额达300.00万元;72.持续12个月以上回购金额达300.00万元;73.持续12个月以上回购金额达300.00万元;74.持续12个月以上回购金额达300.00万元;75.持续12个月以上回购金额达300.00万元;76.持续12个月以上回购金额达300.00万元;77.持续12个月以上回购金额达300.00万元;78.持续12个月以上回购金额达300.00万元;79.持续12个月以上回购金额达300.00万元;80.持续12个月以上回购金额达300.00万元;81.持续12个月以上回购金额达300.00万元;82.持续12个月以上回购金额达300.00万元;83.持续12个月以上回购金额达300.00万元;84.持续12个月以上回购金额达300.00万元;85.持续12个月以上回购金额达300.00万元;86.持续12个月以上回购金额达300.00万元;87.持续12个月以上回购金额达300.00万元;88.持续12个月以上回购金额达300.00万元;89.持续12个月以上回购金额达300.00万元;90.持续12个月以上回购金额达300.00万元;91.持续12个月以上回购金额达300.00万元;92.持续12个月以上回购金额达300.00万元;93.持续12个月以上回购金额达300.00万元;94.持续12个月以上回购金额达300.00万元;95.持续12个月以上回购金额达300.00万元;96.持续12个月以上回购金额达300.00万元;97.持续12个月以上回购金额达300.00万元;98.持续12个月以上回购金额达300.00万元;99.持续12个月以上回购金额达300.00万元;100.持续12个月以上回购金额达300.00万元;101.持续12个月以上回购金额达300.00万元;102.持续12个月以上回购金额达300.00万元;103.持续12个月以上回购金额达300.00万元;104.持续12个月以上回购金额达300.00万元;105.持续12个月以上回购金额达300.00万元;106.持续12个月以上回购金额达300.00万元;107.持续12个月以上回购金额达300.00万元;108.持续12个月以上回购金额达300.00万元;109.持续12个月以上回购金额达300.00万元;110.持续12个月以上回购金额达300.00万元;111.持续12个月以上回购金额达300.00万元;112.持续12个月以上回购金额达300.00万元;113.持续12个月以上回购金额达300.00万元;114.持续12个月以上回购金额达300.00万元;115.持续12个月以上回购金额达300.00万元;116.持续12个月以上回购金额达300.00万元;117.持续12个月以上回购金额达300.00万元;118.持续12个月以上回购金额达300.00万元;119.持续12个月以上回购金额达300.00万元;120.持续12个月以上回购金额达300.00万元;121.持续12个月以上回购金额达300.00万元;122.持续12个月以上回购金额达300.00万元;123.持续12个月以上回购金额达300.00万元;124.持续12个月以上回购金额达300.00万元;125.持续12个月以上回购金额达300.00万元;126.持续12个月以上回购金额达300.00万元;127.持续12个月以上回购金额达300.00万元;128.持续12个月以上回购金额达300.00万元;129.持续12个月以上回购金额达300.00万元;130.持续12个月以上回购金额达300.00万元;131.持续12个月以上回购金额达300.00万元;132.持续12个月以上回购金额达300.00万元;133.持续12个月以上回购金额达300.00万元;134.持续12个月以上回购金额达300.00万元;135.持续12个月以上回购金额达300.00万元;136.持续12个月以上回购金额达300.00万元;137.持续12个月以上回购金额达300.00万元;138.持续12个月以上回购金额达300.00万元;139.持续12个月以上回购金额达300.00万元;140.持续12个月以上回购金额达300.00万元;141.持续12个月以上回购金额达300.00万元;142.持续12个月以上回购金额达300.00万元;143.持续12个月以上回购金额达300.00万元;144.持续12个月以上回购金额达300.00万元;145.持续12个月以上回购金额达300.00万元;146.持续12个月以上回购金额达300.00万元;147.持续12个月以上回购金额达300.00万元;148.持续12个月以上回购金额达300.00万元;149.持续12个月以上回购金额达300.00万元;150.持续12个月以上回购金额达300.00万元;151.持续12个月以上回购金额达300.00万元;152.持续12个月以上回购金额达300.00万元;153.持续12个月以上回购金额达300.00万元;154.持续12个月以上回购金额达300.00万元;155.持续12个月以上回购金额达300.00万元;156.持续12个月以上回购金额达300.00万元;157.持续12个月以上回购金额达300.00万元;158.持续12个月以上回购金额达300.00万元;159.持续12个月以上回购金额达300.00万元;160.持续12个月以上回购金额达300.00万元;161.持续12个月以上回购金额达300.00万元;162.持续12个月以上回购金额达300.00万元;163.持续12个月以上回购金额达300.00万元;164.持续12个月以上回购金额达300.00万元;165.持续12个月以上回购金额达300.00万元;166.持续12个月以上回购金额达300.00万元;167.持续12个月以上回购金额达300.00万元;168.持续12个月以上回购金额达300.00万元;169.持续12个月以上回购金额达300.00万元;170.持续12个月以上回购金额达300.00万元;171.持续12个月以上回购金额达300.00万元;172.持续12个月以上回购金额达300.00万元;173.持续12个月以上回购金额达300.00万元;174.持续12个月以上回购金额达300.00万元;175.持续12个月以上回购金额达300.00万元;176.持续12个月以上回购金额达300.00万元;177.持续12个月以上回购金额达300.00万元;178.持续12个月以上回购金额达300.00万元;179.持续12个月以上回购金额达300.00万元;180.持续12个月以上回购金额达300.00万元;181.持续12个月以上回购金额达300.00万元;182.持续12个月以上回购金额达300.00万元;183.持续12个月以上回购金额达300.00万元;184.持续12个月以上回购金额达300.00万元;185.持续12个月以上回购金额达300.00万元;186.持续12个月以上回购金额达300.00万元;187.持续12个月以上回购金额达300.00万元;188.持续12个月以上回购金额达300.00万元;189.持续12个月以上回购金额达300.00万元;190.持续12个月以上回购金额达300.00万元;191.持续12个月以上回购金额达300.00万元;192.持续12个月以上回购金额达300.00万元;193.持续12个月以上回购金额达300.00万元;194.持续12个月以上回购金额达300.00万元;195.持续12个月以上回购金额达300.00万元;196.持续12个月以上回购金额达300.00万元;197.持续12个月以上回购金额达300.00万元;198.持续12个月以上回购金额达300.00万元;199.持续12个月以上回购金额达300.00万元;200.持续12个月以上回购金额达300.00万元;201.持续12个月以上回购金额达300.00万元;202.持续12个月以上回购金额达300.00万元;203.持续12个月以上回购金额达300.00万元;204.持续12个月以上回购金额达300.00万元;205.持续12个月以上回购金额达300.00万元;206.持续12个月以上回购金额达300.00万元;207.持续12个月以上回购金额达300.00万元;208.持续12个月以上回购金额达300.00万元;209.持续12个月以上回购金额达300.00万元;210.持续12个月以上回购金额达300.00万元;211.持续12个月以上回购金额达300.00万元;212.持续12个月以上回购金额达300.00万元;213.持续12个月以上回购金额达300.00万元;214.持续12个月以上回购金额达300.00万元;215.持续12个月以上回购金额达300.00万元;216.持续12个月以上回购金额达300.00万元;217.持续12个月以上回购金额达300.00万元;218.持续12个月以上回购金额达300.00万元;219.持续12个月以上回购金额达300.00万元;220.持续12个月以上回购金额达300.00万元;221.持续12个月以上回购金额达300.00万元;222.持续12个月以上回购金额达300.00万元;223.持续12个月以上回购金额达300.00万元;224.持续12个月以上回购金额达300.00万元;225.持续12个月以上回购金额达300.00万元;226.持续12个月以上回购金额达300.00万元;227.持续12个月以上回购金额达300.00万元;228.持续12个月以上回购金额达300.00万元;229.持续12个月以上回购金额达300.00万元;230.持续12个月以上回购金额达300.00万元;231.持续12个月以上回购金额达300.00万元;232.持续12个月以上回购金额达300.00万元;233.持续12个月以上回购金额达300.00万元;234.持续12个月以上回购金额达300.00万元;235.持续12个月以上回购金额达300.00万元;236.持续12个月以上回购金额达300.00万元;237.持续12个月以上回购金额达300.00万元;238.持续12个月以上回购金额达300.00万元;239.持续12个月以上回购金额达300.00万元;240.持续12个月以上回购金额达300.00万元;241.持续12个月以上回购金额达300.00万元;242.持续12个月以上回购金额达300.00万元;243.持续12个月以上回购金额达300.00万元;244.持续12个月以上回购金额达300.00万元;245.持续12个月以上回购金额达300.00万元;246.持续12个月以上回购金额达300.00万元;247.持续12个月以上回购金额达300.00万元;248.持续12个月以上回购金额达300.00万元;249.持续12个月以上回购金额达300.00万元;250.持续12个月以上回购金额达300.00万元;251.持续12个月以上回购金额达300.00万元;252.持续12个月以上回购金额达300.00万元;253.持续12个月以上回购金额达300.00万元;254.持续12个月以上回购金额达300.00万元;255.持续12个月以上回购金额达300.00万元;256.持续12个月以上回购金额达300.00万元;257.持续12个月以上回购金额达300.00万元;258.持续12个月以上回购金额达300.00万元;259.持续12个月以上回购金额达300.00万元;260.持续12个月以上回购金额达300.00万元;261.持续12个月以上回购金额达300.00万元;262.持续12个月以上回购金额达300.00万元;263.持续12个月以上回购金额达300.00万元;264.持续12个月以上回购金额达300.00万元;265.持续12个月以上回购金额达300.00万元;266.持续12个月以上回购金额达300.00万元;267.持续12个月以上回购金额达300.00万元;268.持续12个月以上回购金额达300.00万元;269.持续12个月以上回购金额达300.00万元;270.持续12个月以上回购金额达300.00万元;271.持续12个月以上回购金额达300.00万元;272.持续12个月以上回购金额达300.00万元;273.持续12个月以上回购金额达300.00万元;274.持续12个月以上回购金额达300.00万元;275.持续12个月以上回购金额达300.00万元;276.持续12个月以上回购金额达300.00万元;277.持续12个月以上回购金额达300.00万元;278.持续12个月以上回购金额达300.00万元;279.持续12个月以上回购金额达300.00万元;280.持续12个月以上回购金额达300.00万元;281.持续12个月以上回购金额达300.00万元;282.持续12个月以上回购金额达300.00万元;283.持续12个月以上回购金额达300.00万元;284.持续12个月以上回购金额达300.00万元;285.持续12个月以上回购金额达300.00万元;286.持续12个月以上回购金额达300.00万元;287.持续12个月以上回购金额达300.00万元;288.持续12个月以上回购金额达300.00万元;289.持续12个月以上回购金额达300.00万元;290.持续12个月以上回购金额达300.00万元;291.持续12个月以上回购金额达300.00万元;292.持续12个月以上回购金额达300.00万元;293.持续12个月以上回购金额达300.00万元;294.持续12个月以上回购金额达300.00万元;295.持续12个月以上回购金额达300.00万元;296.持续12个月以上回购金额达300.00万元;297.持续12个月以上回购金额达300.00万元;298.持续12个月以上回购金额达300.00万元;299.持续12个月以上回购金额达300.00万元;300.持续12个月以上回购金额达300.00万元;301.持续12个月以上回购金额达300.00万元;302.持续12个月以上回购金额达300.00万元;303.持续12个月以上回购金额达300.00万元;304.持续12个月以上回购金额达300.00万元;305.持续12个月以上回购金额达300.00万元;306.持续12个月以上回购金额达300.00万元;307.持续12个月以上回购金额达300.00万元;308.持续12个月以上回购金额达300.00万元;309.持续12个月以上回购金额达300.00万元;310.持续12个月以上回购金额达300.00万元;311.持续12个月以上回购金额达300.00万元;312.持续12个月以上回购金额达300.00万元;313.持续12个月以上回购金额达300.00万元;314.持续12个月以上回购金额达300.00万元;315.持续12个月以上回购金额达300.00万元;316.持续12个月以上回购金额达300.00万元;317.持续12个月以上回购金额达300.00万元;318.持续12个月以上回购金额达300.00万元;319.持续12个月以上回购金额达300.00万元;320.持续12个月以上回购金额达300.00万元;321.持续12个月以上回购金额达300.00万元;322.持续12个月以上回购金额达300.00万元;323.持续12个月以上回购金额达300.00万元;324.持续12个月以上回购金额达300.00万元;325.持续12个月以上回购金额达300.00万元;326.持续12个月以上回购金额达300.00万元;327.持续12个月以上回购金额达300.00万元;328.持续12个月以上回购金额达300.00万元;329.持续12个月以上回购金额达300.00万元;330.持续12个月以上回购金额达300.00万元;331.持续12个月以上回购金额达300.00万元;332.持续12个月以上回购金额达300.00万元;333.持续12个月以上回购金额达300.00万元;334.持续12个月以上回购金额达300.00万元;335.持续12个月以上回购金额达300.00万元;336.持续12个月以上回购金额达300.00万元;337.持续12个月以上回购金额达300.00万元;338.持续12个月以上回购金额达300.00万元;339.持续12个月以上回购金额达300.00万元;340.持续12个月以上回购金额达300.00万元;341.持续12个月以上回购金额达300.00万元;342.持续12个月以上回购金额达300.00万元;343.持续12个月以上回购金额达300.00万元;344.持续12个月以上回购金额达300.00万元;345.持续12个月以上回购金额达300.00万元;346.持续12个月以上回购金额达300.00万元;347.持续12个月以上回购金额达300.00万元;348.持续12个月以上回购金额达300.00万元;349.持续12个月以上回购金额达300.00万元;350.持续12个月以上回购金额达300.00万元;351.持续12个月以上回购金额达300.00万元;352.持续12个月以上回购金额达300.00万元;353.持续12个月以上回购金额达300.00万元;354.持续12个月以上回购金额达300.00万元;355.持续12个月以上回购金额达300.00万元;356.持续12个月以上回购金额达300.00万元;357.持续12个月以上回购金额达300.00万元;358.持续12个月以上回购金额达300.00万元;359.持续12个月以上回购金额达300.00万元;360.持续12个月以上回购金额达300.00万元;361.持续12个月以上回购金额达300.00万元;362.持续12个月以上回购金额达300.00万元;363.持续12个月以上回购金额达300.00万元;364.持续12个月以上回购金额达300.00万元;365.持续12个月以上回购金额达300.00万元;366.持续12个月以上回购金额达300.00万元;367.持续12个月以上回购金额达300.00万元;368.持续12个月以上回购金额达300.00万元;369.持续12个月以上回购金额达300.00万元;370.持续12个月以上回购金额达300.00万元;371.持续12个月以上回购金额达300.00万元;372.持续12个月以上回购金额达300.00万元;373.持续12个月以上回购金额达300.00万元;374.持续12个月以上回购金额达300.00万元;375.持续12个月以上回购金额达300.00万元;376.持续12个月以上回购金额达300.00万元;377.持续12个月以上回购金额达300.00万元;378.持续12个月以上回购金额达300.00万元;379.持续12个月以上回购金额达300.00万元;380.持续12个月以上回购金额达300.00万元;381.持续12个月以上回购金额达300.00万元;382.持续12个月以上回购金额达300.00万元;383.持续12个月以上回购金额达300.00万元;384.持续12个月以上回购金额达300.00万元;385.持续12个月以上回购金额达300.00万元;386.持续12个月以上回购金额达300.00万元;387.持续12个月以上回购金额达300.00万元;388.持续12个月以上回购金额达300.00万元;389.持续12个月以上回购金额达300.00万元;390.持续12个月以上回购金额达300.00万元;391.持续12个月以上回购金额达300.00万元;392.持续12个月以上回购金额达300.00万元;393.持续12个月以上回购金额达300.00万元;394.持续12个月以上回购金额达300.00万元;395.持续12个月以上回购金额达300.00万元;396.持续12个月以上回购金额达300.00万元;397.持续12个月以上回购金额达300.00万元;398.持续12个月以上回购金额达300.00万元;399.持续12个月以上回购金额达300.00万元;400.持续12个月以上回购金额达300.00万元;401.持续12个月以上回购金额达300.00万元;402.持续12个月以上回购金额达300.00万元;403.持续12个月以上回购金额达300.00万元;404.持续12个月以上回购金额达300.00万元;405.持续12个月以上回购金额达300.00万元;406.持续12个月以上回购金额达300.00万元;407.持续12个月以上回购金额达300.00万元;408.持续12个月以上回购金额达300.00万元;409.持续12个月以上回购金额达300.00万元;410.持续12个月以上回购金额达300.00万元;411.持续12个月以上回购金额达300.00万元;412.持续12个月以上回购金额达300.00万元;413.持续12个月以上回购金额达300.00万元;414.持续12个月以上回购金额达300.00万元;415.持续12个月以上回购金额达300.00万元;416.持续12个月以上回购金额达300.00万元;417.持续12个月以上回购金额达300.00万元;418.持续12个月以上回购金额达300.00万元;419.持续12个月以上回购金额达300.00万元;420.持续12个月以上回购金额达300.00万元;421.持续12个月以上回购金额达300.00万元;422.持续12个月以上回购金额达300.00万元;423.持续12个月以上回购金额达300.00万元;424.持续12个月以上回购金额达300.00万元;425.持续12个月以上回购金额达300.00万元;426.持续12个月以上回购金额达300.00万元;427.持续12个月以上回购金额达300.00万元;428.持续12个月以上回购金额达300.00万元;429.持续12个月以上回购金额达300.00万元;430.持续12个月以上回购金额达300.00万元;431.持续12个月以上回购金额达300.00万元;432.持续12个月以上回购金额达300.00万元;433.持续12个月以上回购金额达300.00万元;434.持续12个月以上回购金额达300.00万元;435.持续12个月以上回购金额达300.00万元;436.持续12个月以上回购金额达300.00万元;437.持续12个月以上回购金额达300.00万元;438.持续12个月以上回购金额达300.00万元;439.持续12个月以上回购金额达300.00万元;440.持续12个月以上回购金额达300.00万元;441.持续12个月以上回购金额达300.00万元;442.持续12个月以上回购金额达300.00万元;443.持续12个月以上回购金额达300.00万元;444.持续12个月以上回购金额达300.00万元;445.持续12个月以上回购金额达300.00万元;446.持续12个月以上回购金额达300.00万元;447.持续12个月以上回购金额达300.00万元;448.持续12个月以上回购金额达300.00万元;449.持续12个月以上回购金额达300.00万元;450.持续12个月以上回购金额达300.00万元;451.持续12个月以上回购金额达300.00万元;452.持续12个月以上回购金额达300.00万元;453.持续12个月以上回购金额达300.00万元;454.持续12个月以上回购金额达300.00万元;455.持续12个月以上回购金额达300.00万元;456.持续12个月以上回购金额达300.00万元;457.持续12个月以上回购金额达300.00万元;458.持续12个月以上回购金额达300.00万元;459.持续12个月以上回购金额达300.00万元;460.持续12个月以上回购金额达300.00万元;461.持续12个月以上回购金额达300.00万元;462.持续12个月以上回购金额达300.00万元;463.持续12个月以上回购金额达300.00万元;464.持续12个月以上回购金额达300.00万元;465.持续12个月以上回购金额达300.00万元;466.持续12个月以上回购金额达300.00万元;467.持续12个月以上回购金额达300.00万元;468.持续12个月以上回购金额达300.00万元;469.持续12个月以上回购金额达300.00万元;470.持续12个月以上回购金额达300.00万元;471.持续12个月以上回购金额达300.00万元;472.持续12个月以上回购金额达300.00万元;473.持续12个月以上回购金额达300.00万元;474.持续12个月以上回购金额达300.00万元;475.持续12个月以上回购金额达300.00万元;476.持续12个月以上回购金额达300.00万元;477.持续12个月以上回购金额达300.00万元;478.持续12个月以上回购金额达300.00万元;479.持续12个月以上回购金额达300.00万元;480.持续12个月以上回购金额达300.00万元;481.持续12个月以上回购金额达300.00万元;482.持续12个月以上回购金额达300.00万元;483.持续12个月以上回购金额达300.00万元;484.持续12个月以上回购金额达300.00万元;485.持续12个月以上回购金额达300.00万元;486.持续12个月以上回购金额达300.00万元;487.持续12个月以上回购金额达300.00万元;488.持续12个月以上回购金额达300.00万元;489.持续12个月以上回购金额达300.00万元;490.持续12个月以上回购金额达300.00万元;491.持续12个月以上回购金额达300.00万元;492.持续12个月以上回购金额达300.00万元;493.持续12个月以上回购金额达300.00万元;494.持续12个月以上回购金额达300.00万元;495.持续12个月以上回购金额达300.00万元;496.持续12个月以上回购金额达300.00万元;497.持续12个月以上回购金额达300.00万元;498.持续12个月以上回购金额达300.00万元;499.持续12个月以上回购金额达300.00万元;500.持续12个月以上回购金额达300.00万元;501.持续12个月以上回购金额达300.00万元;502.持续12个月以上回购金额达300.00万元;503.持续12个月以上回购金额达300.00万元;504.持续12个月以上回购金额达300.00万元;505.持续12个月以上回购金额达300.00万元;506.持续12个月以上回购金额达300.00万元;507.持续12个月以上回购金额达300.00万元;508.持续12个月以上回购金额达300.00万元;509.持续12个月以上回购金额达300.00万元;510.持续12个月以上回购金额达300.00万元;511.持续12个月以上回购金额达300.00万元;512.持续12个月以上回购金额达300.00万元;513.持续12个月以上回购金额达300.00万元;514.持续12个月以上回购金额达300.00万元;515.持续12个月以上回购金额达300.00万元;516.持续12个月以上回购金额达300.00万元;517.持续12个月以上回购金额达300.00万元;518.持续12个月以上回购金额达300.00万元;519.持续12个月以上回购金额达300.00万元;520.持续12个月以上回购金额达300.00万元;521.持续12个月以上回购金额达300.00万元;522.持续12个月以上回购金额达300.00万元;523.持续12个月以上回购金额达300.00万元;524.持续12个月以上回购金额达300.00万元;525.持续12个月以上回购金额达300.00万元;526.持续12个月以上回购金额达300.00万元;527.持续12个月以上回购金额达300.00万元;528.持续12个月以上回购金额达300.00万元;529.持续12个月以上回购金额达300.00万元;530.持续12个月以上回购金额达300.00万元;531.持续12个月以上回购金额达300.00万元;532.持续12个月以上回购金额达300.00万元;533.持续12个月以上回购金额达300.00万元;534.持续12个月以上回购金额达300.00万元;535.持续12个月以上回购金额达300.00万元;536.持续12个月以上回购金额达300.00万元;537.持续12个月以上回购金额达300.00万元;538.持续12个月以上回购金额达300.00万元;539.持续12个月以上回购金额达300.00万元;540.持续12个月以上回购金额达300.00万元;541.持续12个月以上回购金额达300.00万元;542.持续12个月以上回购金额达300.00万元;543.持续12个月以上回购金额达300.00万元;544.持续12个月以上回购金额达300.00万元;545.持续12个月以上回购金额达300.00万元;546.持续12个月以上回购金额达300.00万元;547.持续12个月以上回购金额达300.00万元;548.持续12个月以上回购金额达300.00万元;549.持续12个月以上回购金额达300.00万元;550.持续12个月以上回购金额达300.00万元;551.持续12个月以上回购金额达300.00万元;552.持续12个月以上回购金额达300.00万元;553.持续12个月以上回购金额达300.00万元;554.持续12个月以上回购金额达300.00万元;555.持续12个月以上回购金额达300.00万元;556.持续12个月以上回购金额达300.00万元;557.持续12个月以上回购金额达300.00万元;558.持续12个月以上回购金额达300.00万元;559.持续12个月以上回购金额达300.00万元;560.持续12个月以上回购金额达300.00万元;561.持续12个月以上回购金额达300.00万元;562.持续12个月以上回购金额达300.00万元;563.持续12个月以上回购金额达300.00万元;564.持续12个月以上回购金额达300.00万元;565.持续12个月以上回购金额达300.00万元;566.持续12个月以上回购金额达300.00万元;567.持续12个月以上回购金额达300.00万元;568.持续12个月以上回购金额达300.00万元;569.持续12个月以上回购金额达300.00万元;570.持续12个月以上回购金额达300.00万元;571.持续12个月以上回购金额达300.00万元;572.持续12个月以上回购金额达300.00万元;573.持续12个月以上回购金额达300.00万元;574.持续12个月以上回购金额达300.00万元;575.持续12个月以上回购金额达300.00万元;576.持续12个月以上回购金额达300.00万元;577.持续12个月以上回购金额达300.00万元;578.持续12个月以上回购金额达300.00万元;579.持续12个月以上回购金额达300.00万元;580.持续12个月以上回购金额达300.00万元;581.持续12个月以上回购金额达300.00万元;582.持续12个月以上回购金额达300.00万元;583.持续12个月以上回购金额达300.00万元;584.持续12个月以上回购金额达300.00万元;585.持续12个月以上回购金额达300.00万元;586.持续12个月以上回购金额达300.00万元;587.持续12个月以上回购金额达300.00万元;588.持续12个月以上回购金额达300.00万元;589.持续12个月以上回购金额达300.00万元;590.持续12个月以上回购金额达300.00万元;591.持续12个月以上回购金额达300.00万元;592.持续12个月以上回购金额达300.00万元;593.持续12个月以上回购金额达300.00万元;594.持续12个月以上回购金额达300.00万元;595.持续12个月以上回购金额达300.00万元;596.持续12个月以上回购金额达300.00万元;597.持续12个月以上回购金额达300.00万元;598.持续12个月以上回购金额达300.00万元;599.持续12个月以上回购金额达300.00万元;600.持续12个月以上回购金额达300.00万元;601.持续12个月以上回购金额达300.00万元;602.持续12个月以上回购金额达300.00万元;603.持续12个月以上回购金额达300.00万元;604.持续12个月以上回购金额达300.00万元;605.持续12个月以上回购金额达300.00万元;606.持续12个月以上回购金额达300.00万元;607.持续12个月以上回购金额达300.00万元;608.持续12个月以上回购金额达300.00万元;609.持续12个月以上回购金额达300.00万元;610.持续12个月以上回购金额达300.00万元;611.持续12个月以上回购金额达300.00万元;612.持续12个月以上回购金额达300.00万元;613.持续12个月以上回购金额达300.00万元;614.持续12个月以上回购金额达300.00万元;615.持续12个月以上回购金额达300.00万元;616.持续12个月以上回购金额达300.00万元;617.持续12个月以上回购金额达300.00万元;618.持续12个月以上回购金额达300.00万元;619.持续12个月以上回购金额达300.00万元;620.持续12个月以上回购金额达300.0

注:以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后

具体实施,并根据实施结果适时变更注册资本,修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析  
公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销对公司的影响  
本次注销回购股份并减少注册资本事项,不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权结构仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

六、相关风险提示  
(一)履行决策程序  
本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见  
监事会认为:为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,进一步向市场传递公司对自己未来价值的坚定信心,提高公司长期投资价值,增强投资者信心。本次回购股份注销后,公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司  
监事会  
2024年11月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-067

圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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:  
●日常关联交易对公司的影响:本次增加2024年度日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”或“公司”)日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。

●日常关联交易履行的审议程序  
公司于2024年11月5日召开第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,根据公司日常经营活动实际需求,预计2024年度日常关联交易发生额将增加3,150.00万元。该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过,审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间交易的关联相关的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易内容	关联方	2024年预计发生金额	占同类比例(%)	2024年1-10月实际发生金额	占同类比例(%)	2024年预计金额	占同类比例(%)	2024年实际发生金额	占同类比例(%)
向关联方销售产品、商品	湖南圣维睿生物技术有限公司	100.00	0.44	14.28	0.00	0.00	0.00	-	-
向关联方提供设备	湖南圣维睿生物技术有限公司	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
向关联方提供设备	湖南圣维睿生物技术有限公司	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
向关联方提供设备	湖南圣维睿生物技术有限公司	600.00	46.67	195.46	0.00	0.00	0.00	-	-
向关联方提供设备	湖南圣维睿生物技术有限公司	1,350.00	3.72	0.86	0.00	0.00	0.00	-	-
向关联方提供设备	湖南圣维睿生物技术有限公司	250.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	-	-
合计	-	3,150.00	-	213.03	1.73	-	-	-	-

注:2024年占同类业务比例,为2024年1-10月实际发生额占2024年1-10月同类业务的比例。

一、关联人基本情况和关联关系  
(一)关联人的基本情况

1.企业名称:长沙圣维睿生物科技股份有限公司(以下简称“圣维睿”)性质:有限责任公司法定代表人:赵旭

注册资本:5,000万元人民币成立日期:2021年2月3日住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2楼204-398号

经营范围:一般项目:私募基金投资管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)、(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

2.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

3.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

4.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

5.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

6.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

7.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

8.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

9.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

10.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

11.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

12.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

13.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

14.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

15.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

16.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

17.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

18.企业名称:湖南圣微德敏生物科技股份有限公司(以下简称“圣微德敏”)性质:有限责任公司法定代表人:戴立忠

注册资本:13,333.33万元人民币成立日期:2013年2月26日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);工程和技术研究和试验发展。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产572.24万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入578.83万元,净利润-21.32万元。

股60.0015%,圣湘生物持股39.9985%

圣微德敏成立时间尚不足一年,其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)如下:截至2023年12月31日,总资产20,426.21万元,净资产20,426.21万元;2023年度实现营业收入0万元,净利润426.21万元。

3.企业名称:湖南圣维睿生物科技股份有限公司(以下简称“圣维睿”)性质:有限责任公司法定代表人:赵旭

注册资本:5,000万元人民币成立日期:2023年12月5日住所:湖南省长沙市天心区雀园路568号创客产业园1栋1260房

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物物质技术服务;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)

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产21,338.62万元,净资产21,261.77万元;2023年度营业收入0万元,净利润-238.33万元。

(二)与公司的关联关系  
公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维睿40%的股权,公司持有圣维睿30%的股权,公司董事赵旭为圣维睿法定代表人、执行董事兼总经理,持有其18%的股权。同时,圣维睿为产业基金执行事务合伙人普通合伙合伙人/基金管理人,在产业基金投资决策委员会中,圣维睿持有1/3表决权,圣维睿持有60.0015%的股权,公司持有圣微德敏39.9985%的股权,产业基金持有圣维睿75%的股权;圣湘生物持有圣维睿44.7173%的股权。

综合以上股权及任职情况,圣维睿、圣微德敏、圣维睿、圣维睿均为公司的关联方。

(三)履约能力分析  
上述关联方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,约定交易价格按照约定执行,双方履约具有法律保障。