

中信证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信

并提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，结合公司 2025 年度发展计划，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额不超过人民币 60 亿元的担保，具体授信及融资方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、融资租赁、信托贷款等。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（二）审批程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届审计委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

除公司外的被担保人情况如下：

（一）四川百利药业有限责任公司（以下简称“百利药业”）

成立日期：1996 年 8 月 23 日

注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区

法定代表人：朱义

经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产（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：货物进出口；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；化妆品批发；保健食品（预包装）销售（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）。

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（万元）
资产总额	291,842.66
负债总额	185,027.32
资产净额	106,815.34
营业收入	27,212.88
净利润	-7,946.46
扣除非经常性损益后的净利润	-8,765.36

上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

百利药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）成都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称“多特生物”）

成立日期：2017年2月21日

注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路139号

法定代表人：朱义

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；医疗服务；保健食品生产；检验检测服务；药品进出口；药物临床试验服务。（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：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展。（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）。

与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其100%股权。

主要财务数据：

主要财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月（万元）
资产总额	676,432.04
负债总额	223,422.24
资产净额	453,009.80
营业收入	515,733.99
净利润	464,438.61
扣除非经常性损益后的净利润	462,948.46

上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

多特生物依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）四川国瑞药业有限责任公司（以下简称“国瑞药业”）

成立日期：2005年12月7日

注册地点：乐山市犍为县玉津镇凤凰路北段

法定代表人：康健

经营范围：制造和销售：药品、药品原料及制剂、保健食品及其它食品；对外贸易；药品研发及技术咨询服。务。（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）

与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其100%股权。

主要财务数据：

主要财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月（万元）
资产总额	33,853.59
负债总额	20,082.66
资产净额	13,770.93
营业收入	12,925.08
净利润	-1,326.54
扣除非经常性损益后的净利润	-1,363.02

上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

国瑞药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

（四）拉萨新博药业有限责任公司（以下简称“拉萨新博”）

成立日期：2013年8月22日

注册地点：拉萨经济技术开发区工业中心2期研发楼2-6-6室、2-6-8室

法定代表人：康健

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务（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件为

准)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;会议及展览服务;保健食品(预包装)销售;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;食品销售(仅销售预包装食品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

与公司关系:为公司全资子公司,公司、百利药业、国瑞药业分别持有其22.35%、25.88%、51.77%股权。

主要财务数据:

主要财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(万元)
资产总额	53,998.48
负债总额	29,749.51
资产净额	24,248.97
营业收入	36,200.85
净利润	-6,242.18
扣除非经常性损益后的净利润	-7,942.17

上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

拉萨新博依法存续,非失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司与各全资子公司之间拟提供的担保预计额度,且尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述计划担保总额涉及的被担保人除公司之外,均为公司全资子公司,不存在对合并范围外公司的担保,被担保人均具有良好的业务发展前景。本次担保系

为保障公司及全资子公司正常生产经营发展需要,为公司及全资子公司申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及全资子公司经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日,除全资子公司对公司的担保外,公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保总额为 6.74 亿元(指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司 2024 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 17.34%、9.44%。截至本核查意见出具日,上述担保均为公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保,不存在对合并范围之外公司的担保,公司及全资子公司无逾期担保的情况。

六、保荐机构核查意见

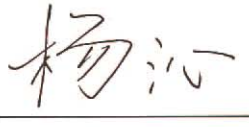
经核查,保荐人认为:2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保事项已经公司董事会审计委员会、董事会会议和监事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《对外担保管理制度》的相关规定。

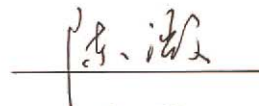
综上所述,保荐人对 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司2025年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


杨 沁


陈 激



2025年3月28日