

安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

2023 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

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关规定，对公司 2023 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，具体情况如下：

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 2023 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 15 亿元的综合授信额度，授信额度在效期内可循环使用，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 15 亿元的担保，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 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于 2023 年公司及其下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 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

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：2022 年末百利药业资产总额 134,397.06 万元，负债总额 111,856.87 万元，资产净额 22,540.19 万元。2022 年百利药业营业收入 21,526.07 万元，净利润为 1,119.67 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,738.86 万元。上述 2022 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

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；药品临床试验服务。（依法需经批准的项目，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：2022 年末多特生物资产总额 22,133.91 万元；负债总额 60,563.68 万元，资产净额-38,429.77 万元。2022 年多特生物营业收入为 82.81 万元，净利润为-23,593.21 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,817.81 万元。上述 2022 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、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 2022 年年度股东大会审议通过生效后生效。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、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。本次公司对全资子公司的担保系为保障全资子公司正常生产经营发展需要，为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，除子公司为公司提供的担保外，全资子公司对公司的担保以及全资子公司之间的相关担保总额和余额分别为 4.59 亿元、2.69 亿元，上述担保均为公司及全资子公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。全资子公司对公司的担保以及全资子公司之间的相关担保总额占公司 2022 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 49.14%、23.04%。截至本核查意见出具日，

公司及全资子公司无逾期担保的情况，不存在对合并范围之外公司的担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 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第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，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《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。本次担保事项是基于公司经营管理需要而进行，有利于提高公司整体融资效率。综上所述，保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安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2023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》之签章页）

保荐代表人：

濮宋涛

柴柯辰

安信证券股份有限公司

2023年4月28日