

证券代码：688956 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-018

四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、被担保人名称：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司的全资子公司四川百利天恒医药有限公司（以下简称“百利医药”）、成都百利天恒生物医药有限公司（以下简称“百利生物”）、四川百利天恒医药有限公司（以下简称“百利医药”）、成都百利天恒生物医药有限公司（以下简称“百利生物”）、成都百利天恒医药有限公司（以下简称“百利医药”）、成都百利天恒生物医药有限公司（以下简称“百利生物”）。

二、担保基本情况
（一）担保基本情况
1. 担保范围：公司及下属公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的借款、承兑汇票、保函、信用证等金融业务。
2. 担保期限：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，其中 14 项处于申报上市阶段。

三、担保风险评估及风控措施
（一）担保风险评估
1. 被担保主体资信状况良好，具有较强的偿债能力。
2. 公司及下属公司资产质量良好，财务稳健，偿债能力强。
3. 公司及下属公司信用记录良好，无不良信用记录。

（二）担保风控措施
1. 公司及下属公司定期跟踪被担保主体的经营状况和财务状况。
2. 公司及下属公司加强与金融机构的沟通，及时了解信贷政策变化。
3. 公司及下属公司加强对担保资金的使用管理，确保资金专款专用。

四、其他事项
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司及下属公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的事项符合公司生产经营和发展的实际需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保。

公司专注于麻药、肠外营养、抗感染、儿科等临床急需治疗药物，同时在注射剂、肿瘤新药等特药领域，积累了丰富的研发经验，形成了具有特色和优势的“产品矩阵”。截至报告期末，公司自主研发产品共计 188 个，化学药注册批件 11 个，中药药注册批件 30 个，3 个化学药注册批件，具有自主知识产权的在研项目 30 个，其中 14 个处于申报上市阶段。

（一）主要经营模式
1. 研发模式：公司采用自主研发模式，集中资源开展核心产品的研发。研发团队由具有丰富经验的科研人员组成，配备先进的研发设备和完善的研发体系。公司建立了完善的研发管理制度，规范研发流程，确保研发工作的顺利进行。

（二）主要原材料
公司生产所需的主要原材料包括原料药、辅料、包装材料等。公司建立了完善的原材料采购体系，与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了原材料的质量和供应的稳定性。

姓名	职务	报告期内持股比例	报告期内持有股票数量	报告期内减持数量	报告期内增持数量	报告期内增持数量	报告期内增持数量	报告期内增持数量
李义	董事长	29.16%	29,160,000					
张强	董事	15.09%	15,090,000					
陈明	董事	9.57%	9,570,000					

五、备查文件
1. 公司及下属公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的合同文本。
2. 公司及下属公司的财务报表和审计报告。
3. 公司及下属公司的信用记录证明。

六、其他事项
（一）风险提示
公司及下属公司提醒投资者注意，担保事项存在一定的风险，投资者应审慎判断，做出投资决策。

（二）联系方式
公司名称：四川百利天恒药业股份有限公司
地址：成都高新区天府二街 10 号
电话：028-85251013

募集资金专户使用金额及余额具体情况如下：

项目	金额(元)	占比
募集资金专户使用金额	108,685,000.00	99.53%
募集资金专户余额	108,685,000.00	99.53%
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例	100.00%	

序号	项目	金额(元)	占比
1	募集资金专户使用金额	108,685,000.00	99.53%
2	募集资金专户余额	108,685,000.00	99.53%
3	募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例	100.00%	

（一）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（二）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）立足全球医药产业，秉承“全球视野，持续创新，提质增效”的发展理念，紧紧围绕“提质增效重回报”行动方案，全面提升公司核心竞争力，实现高质量发展。

一、主要任务
1. 提升研发创新能力，加快新药研发进度。
2. 优化产品结构，提升产品质量。
3. 加强市场营销，扩大市场份额。

二、保障措施
1. 加大研发投入，提升研发实力。
2. 引进高层次人才，提升人才素质。
3. 完善激励机制，激发员工积极性。

三、预期目标
1. 实现营业收入同比增长 10% 以上。
2. 净利润同比增长 5% 以上。
3. 研发投入占营业收入比例不低于 15%。

（一）研发模式
公司采用自主研发模式，集中资源开展核心产品的研发。研发团队由具有丰富经验的科研人员组成，配备先进的研发设备和完善的研发体系。公司建立了完善的研发管理制度，规范研发流程，确保研发工作的顺利进行。

（二）主要原材料
公司生产所需的主要原材料包括原料药、辅料、包装材料等。公司建立了完善的原材料采购体系，与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了原材料的质量和供应的稳定性。

（三）生产模式
公司采用自主生产模式，集中资源开展核心产品的生产。生产基地由具有丰富经验的管理人员组成，配备先进的生产设备和完善的管理体系。公司建立了完善的生产管理制度，规范生产流程，确保生产工作的顺利进行。

（四）销售模式
公司采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式主要针对大型医院和连锁药店，经销模式主要针对中小型医院和零售药店。公司建立了完善的销售管理体系，规范销售流程，确保销售工作的顺利进行。

（五）采购模式
公司采用集中采购模式，集中采购主要原材料。采购部门由具有丰富经验的采购人员组成，配备了先进的采购系统和完善的管理体系。公司建立了完善的采购管理制度，规范采购流程，确保采购工作的顺利进行。

（六）质量控制
公司建立了完善的质量管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的质量控制。公司配备了先进的检测设备和完善的检测体系，确保了产品质量的稳定性和可靠性。

（七）风险管理
公司建立了完善的风险管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的风险管理。公司配备了专业的风险管理团队，确保了公司运营的稳定性和安全性。

（八）财务管理
公司建立了完善的财务管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的财务管理。公司配备了专业的财务团队，确保了公司财务的稳健性和透明性。

（九）人力资源管理
公司建立了完善的人力资源管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的人力资源管理。公司配备了专业的人力资源团队，确保了公司人力资源的优化配置和高效利用。

（十）企业文化
公司建立了完善的企业文化体系，规范生产、销售、服务等各个环节的企业文化管理。公司配备了专业的企业文化团队，确保了公司企业文化的建设和传承。

（十一）社会责任
公司建立了完善的社会责任管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的社会责任管理。公司配备了专业的社会责任团队，确保了公司社会责任的履行和实现。

（十二）未来展望
公司将持续加大研发投入，提升研发创新能力，加快新药研发进度，优化产品结构，提升产品质量，加强市场营销，扩大市场份额，实现高质量发展。

（十三）联系方式
公司名称：四川百利天恒药业股份有限公司
地址：成都高新区天府二街 10 号
电话：028-85251013

（一）主要经营模式
1. 研发模式：公司采用自主研发模式，集中资源开展核心产品的研发。研发团队由具有丰富经验的科研人员组成，配备先进的研发设备和完善的研发体系。公司建立了完善的研发管理制度，规范研发流程，确保研发工作的顺利进行。

（二）主要原材料
公司生产所需的主要原材料包括原料药、辅料、包装材料等。公司建立了完善的原材料采购体系，与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了原材料的质量和供应的稳定性。

（三）生产模式
公司采用自主生产模式，集中资源开展核心产品的生产。生产基地由具有丰富经验的管理人员组成，配备了先进的生产设备和完善的管理体系。公司建立了完善的生产管理制度，规范生产流程，确保生产工作的顺利进行。

（四）销售模式
公司采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式主要针对大型医院和连锁药店，经销模式主要针对中小型医院和零售药店。公司建立了完善的销售管理体系，规范销售流程，确保销售工作的顺利进行。

（五）采购模式
公司采用集中采购模式，集中采购主要原材料。采购部门由具有丰富经验的采购人员组成，配备了先进的采购系统和完善的管理体系。公司建立了完善的采购管理制度，规范采购流程，确保采购工作的顺利进行。

（六）质量控制
公司建立了完善的质量管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的质量控制。公司配备了先进的检测设备和完善的检测体系，确保了产品质量的稳定性和可靠性。

（七）风险管理
公司建立了完善的风险管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的风险管理。公司配备了专业的风险管理团队，确保了公司运营的稳定性和安全性。

（八）财务管理
公司建立了完善的财务管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的财务管理。公司配备了专业的财务团队，确保了公司财务的稳健性和透明性。

（九）人力资源管理
公司建立了完善的人力资源管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的人力资源管理。公司配备了专业的人力资源团队，确保了公司人力资源的优化配置和高效利用。

（十）企业文化
公司建立了完善的企业文化体系，规范生产、销售、服务等各个环节的企业文化管理。公司配备了专业的企业文化团队，确保了公司企业文化的建设和传承。

（十一）社会责任
公司建立了完善的社会责任管理体系，规范生产、销售、服务等各个环节的社会责任管理。公司配备了专业的社会责任团队，确保了公司社会责任的履行和实现。

（十二）未来展望
公司将持续加大研发投入，提升研发创新能力，加快新药研发进度，优化产品结构，提升产品质量，加强市场营销，扩大市场份额，实现高质量发展。

（十三）联系方式
公司名称：四川百利天恒药业股份有限公司
地址：成都高新区天府二街 10 号
电话：028-85251013

（一）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（二）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（三）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（四）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（五）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（六）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（七）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（八）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（九）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十一）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十二）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十三）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十四）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十五）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十六）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（一）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（二）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（三）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（四）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（五）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（六）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（七）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（八）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（九）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十一）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十二）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十三）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十四）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十五）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十六）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十七）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十八）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。

（十九）募集资金专户使用金额及余额的具体情况
募集资金专户使用金额占募集资金专户余额的比例为 100.00%，募集资金专户余额为 108,685,000.00 元。