亿帆医药股份有限公司

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2025-020

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,216,390,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿帆医药		股票代码	002019
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	冯德崎		李蕾	
办公地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司		安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口,亿帆医药股份有限公司	
传真	0551-66100530		0551-66100530	
电话	0551-62672019		0551-62652019	
电子信箱	xz@yifanyy.com		lilei@yifanyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务

报告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品;维生素产品主要为维生素B5及原B5等产品。

主要产品如下:

产品	类别	产品	销售区域	适应症	备注
医药产品	生物药	艾贝格司亭α注射液	全球销售	英文商品名"Ryzneutag",中文商品名"亿立舒®",用于成年非髓性恶性肿瘤患者在接受容易引起发热性中性粒细胞减少症的骨髓抑制性抗癌药物治疗时,降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的感染发生率。已在中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域获批上市销售,其他国家/地区在审批或注册中	持有人
		重组人胰岛素注射液	全球销售	英文商品名"SciLin®/Gensulin®",中文商品名"重合扶®",公司拥有全系列人胰岛素注射液,利用重组DNA技术生产的人胰岛素,与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢,促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用,促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内,并抑制糖原异生,从而降低血糖	全球独家经销(除波兰外)
		注射用重组人生长激素	境外销售	英文商品名"SciTropin A®",用于儿童、成人生长激素缺乏症,特纳氏综合症,儿童慢性肾功能不全导致的生长障碍,手术、创伤后高代谢状态(负氮平衡),烧伤,脓毒败血症	持有人
	化药	卡培他滨片	境内销售	中文商品名"希罗达®",适用于不能手术的晚期或者转移性胃癌的一线治疗,适用于结肠癌辅助化疗,适用于结肠直肠癌一线单药化疗或者联合化疗、乳腺癌单药化疗或者联合化疗。批准治疗对普通疗法具有抗药性的转移性乳腺癌,治疗转移性结直肠癌联合奈萘弥治疗晚期乳腺癌	持有人
		丁甘交联玻璃酸钠注射液	境内销售	中文商品名"易尼康",适用于对非药物保守治疗及单纯止痛药物治疗(如对乙酰氨基酚)疼痛缓解效果欠佳的膝骨关节炎(OA)成人患者	独家进口经销
		乳果糖口服溶液	境内销售	用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂	持有人/独家进口经销
		盐酸缬更昔洛韦片	境内销售	中文商品名"万赛维®",适用于治疗获得性免疫缺陷综合症(AIDS)患者的巨细胞病毒(CMV)视网膜炎。适用于预防高危实体器官移植患者的CMV感染	独家进口经销
		硫酸长春新碱注射液	境内销售	治疗急慢性白血病、治疗恶性淋巴瘤等	持有人
		普乐沙福注射液	境内销售	中文商品名"普帝乐"适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血,以便于完成HSC采集与自体移植	持有人
		氯法拉滨注射液	境内销售	中文商品名"亿法拉"适用于既往至少接受过两种方案治疗且无其他治疗手段可选择续应答的1-21岁复发性或难治性急性淋巴细胞白血病患者	持有人
		重酒石酸去甲肾上腺素注射液	境内销售	适用于某些急性低血压状态(例如,嗜铬细胞瘤除术、交感神经切除术、心肌梗死、输血和药物反应等)的血压控制。作为心脏骤停和严重低血压的辅助治疗手段	持有人
	中成药	小儿青翘颗粒	境内销售	疏风清热、解毒利咽,清肺止痛。用于风热乳蛾:证见:发热、咽痛、喉核肿大、吞红、吞黄等;主治小儿急性扁桃体炎(急乳蛾)其有上述症候者	持有人
		复方银花解毒颗粒	境内销售	疏风解表,清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证,症见:发热,微恶风,头痛,鼻塞流涕,咳嗽,咽痛,全身酸痛,吞咽困难,脉浮数	持有人
		麻芩泻咳颗粒	境内+新加坡	清肺化痰,止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证,症见:咳嗽,喘息,痰黄或稠厚,发热,口干,吞黄脓,舌红等症	持有人
		除湿止痒软膏	境内销售	用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗	持有人
		皮敏消胶囊	境内销售	祛风除湿,清热解毒,凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风热证或风热挟湿证者	持有人
		疤痕止痒软化乳膏	境内销售	用于钝伤或手术后的增殖性疤痕等	持有人
		妇阴康洗剂	境内销售	用于女原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎	持有人
		复方黄葵片	境内销售	商品名"柏雪康"清热解毒,益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病	持有人
维生素	维生素B5	维生素B5	全球销售	又称D-泛酸钙,是辅酶A的前体,参与糖水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用,是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质,是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂	自有
		维生素原B5	全球销售	又称D-泛醇,是一种优异的皮肤与头发保护剂,主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂	自有

(2)行业发展变化

①医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全新的战略性新兴产业,医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大,全球药品需求仍持续增长;同时,随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术和人工智能等治疗技术的应用和药物形式互换的创新,以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下,医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

②维生素行业

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用,主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域,与经济形势及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品,应用场景广泛,下游市场需求稳步增长,有助于维生素市场规模持续增长。同时,维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒,但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域,在未来的几年里,除了过度竞争带来的产业整合外,加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。

(3)公司行业地位

公司是国内少数几家获得中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一,也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药(API)制药基地;已经累计在全球超过50个国家/地区成功实现了产品的销售,是国内为数不多的在全球范围内同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一;是目前屈指可数自有中药产品被列入世界卫生组织基本药物标准清单的国内医药企业之一,也是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。公司维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。

①大分子(生物药)领域

公司多年在大分子药物领域持续深耕,尤其是依托亿立舒产品在中国以及全球的国际化开发历程,构建了从新药发现、CMC研究、临床开发到商业化生产的全生命周期承接体系,并覆盖中国、美国及欧洲等全球新药核心市场。同时,依托跨区域协同网络高效整合全球资源,加速后续创新成果产业化进程。

公司在中国及美国设立有大分子药物研发中心,搭建了满足开发需求的国际化研发体系和人才队伍,并建设有完善的药物临床、注册申报配套团队,可承担从项目评估立项、新药筛选、原料药及制剂工艺研究到质量标准制定、临床研究、注册等全过程的新药研究工作。

公司已形成与国际接轨的大分子药物高标准生产体系,能够满足不同国家和地区的药品生产质量要求。子公司北京亿一生产基地已成功通过中国NMPA、美国FDA和欧洲EMA的GMP认证,也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药(API)制药基地。

公司正在积极构建和强化大分子国际商务团队,在国际市场准入、商务谈判、合作拓展等方面具有丰富经验,持续通过产品许可交易等方式拓宽产品组合。截至目前,公司已实现首个创新生物药亿立舒在中国、美国、欧盟和巴西等34个国家获准上市销售。

②小分子(化药)领域

公司以特色原料+高端辅料为基础,聚焦"小、尖、特"差异化化药产品链,拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过美国、欧盟、巴西和沙特阿拉伯等监管机构认证的小容量注射剂生产线,拥有境内外成熟的化药直营和分销体系,是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前,公司在化药领域围绕"小、尖、特"及"可快速实现销售"的布局已初步实现差异化产品组合,其中境内包括希罗达(卡培他滨片)、富马酸依美斯汀缓释胶囊、普帕乐(普乐沙福注射液)、缩宫素鼻喷雾剂、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液、亿法拉(氯法拉滨注射液)等产品,以及独家进口或经销的易尼康(丁甘交联玻璃酸钠注射液)、乳果糖口服溶液等产品;境外在售产品包括注射用唑来膦酸(商品名Zometa®)和注射用醋酸曲普瑞林(商品名Diphereline®)等产品。

③中成药领域

公司拥有104个中药品种,包括柏雪康(复方黄黛片)、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》6个,国家科学技术进步奖2个,国家中药二级保护品种1个,世界卫生组织基本药物标准清单1个,境外注册品种5个,是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中柏雪康(复方黄黛片)治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的分子机理多次在国际权威杂志发表学术论文,曾获得国家科学技术进步二等奖,是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品,是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品,为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网(ELN)专家共识,也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。

④合成生物领域

公司维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	12,285,788,088.75	11,499,585,782.14	6.84%	12,544,180,062.59
归属于上市公司股东的净资产	8,521,867,867.56	8,275,633,622.03	2.98%	8,213,039,322.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,159,823,227.64	4,068,107,333.94	26.84%	3,836,640,799.74
归属于上市公司股东的净利润	385,967,572.95	-551,073,063.61	170.04%	191,217,982.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,094,095.26	-532,628,603.81	146.58%	90,328,536.56
经营活动产生的现金流量净额	640,730,192.65	348,584,791.89	83.81%	472,065,141.66
基本每股收益(元/股)	0.32	-0.45	171.11%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.32	-0.45	171.11%	0.15
加权平均净资产收益率	4.48%	-6.35%	10.83%	2.20%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,325,969,392.93	1,306,120,390.42	1,226,121,751.43	1,301,611,692.86
归属于上市公司股东的净利润	146,099,164.96	107,127,450.64	113,153,515.29	19,587,442.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,319,647.02	69,099,875.00	72,561,252.06	-3,886,678.82
经营活动产生的现金流量净额	180,839,724.48	-37,065,505.53	209,635,405.12	287,320,568.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
程先锋	境内自然人	40.82%	496,526,307.00	124,131,577.00	质押	65,500,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	24,114,031.00	24,114,031.00	不适用	0	
#邹珍	境内自然人	1.26%	15,349,118.00	15,349,118.00	不适用	0	
#黄小敏	境内自然人	0.91%	11,061,800.00	11,061,800.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	10,643,632.00	10,643,632.00	不适用	0	
#方铭	境内自然人	0.74%	9,013,000.00	9,013,000.00	不适用	0	
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	8,327,775.00	8,327,775.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋龙13号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,230,000.00	8,230,000.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋洋4号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000.00	8,220,000.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司—迎水和游7号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000.00	8,220,000.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司—迎水和游7号私募证券投资基金为一致行动人关系,公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	邹珍女士通过信用账户持有14,942,418.00股,黄小敏先生通过信用账户持有11,061,800.00股,方铭先生通过信用账户持有8,961,000.00股,上海迎水投资管理有限公司—迎水趋龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股,上海迎水投资管理有限公司—迎水趋洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股,上海迎水投资管理有限公司—迎水和游7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,064,276.00	0.33%	1,193,400.00	0.10%	10,643,632.00	0.88%	0	0.00%
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	6,692,559.00	0.55%	7,900	0.00%	8,327,775.00	0.68%	0	0.00%
#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋龙13号私募证券投资基金	8,230,000.00	0.68%	0	0.00%	8,230,000.00	0.68%	0	0.00%
#上海迎水投资管理有限公司—迎水趋洋4号私募证券投资基金	8,220,000.00	0.68%	0	0.00%	8,220,000.00	0.68%	0	0.00%
#上海迎水投资管理有限公司—迎水和游7号私募证券投资基金	8,220,000.00	0.68%	0	0.00%	8,220,000.00	0.68%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

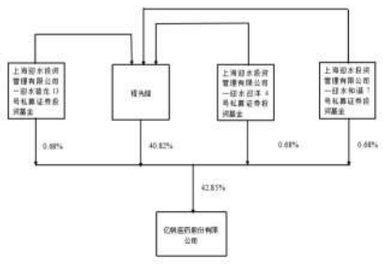
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2025-021

亿帆医药股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议,均审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

二、本次利润分配预案的基本情况

1、公司2024年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表审计结果,公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为385,967,572.95元。母公司股东净利润为-48,356,105.43元。截至2024年12月31日,公司合并报表可供分配利润为4,468,409,241.36元,母公司报表可供分配利润为3,490,753,743.47元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为3,490,753,743.47元。

2、公司2024年度利润分配预案主要内容

(1)在保障公司健康持续发展的前提下,根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容,同时考虑到公司未来业务发展需要,公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金121,639,008.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

(2)公司2024年度分红情况说明

2024年半年度,公司进行了现金分红,以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计派发现金121,639,008.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本。即2024年度,公司累计现金分红总额为243,278,017.00元。

2024年,公司注销前期二级市场回购的股份,回购金额合计158,987,866.37元,注销股份9,634,742股。

2024年度公司累计现金分红总额和股份回购注销金额合计402,265,883.37元,占公司2024年净利润104.22%。

三、现金分红的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	243,278,017	0	0
回购注销总额(元)	158,987,866.37	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	385,967,572.95	-551,073,063.61	191,217,982.53
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,468,409,241.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,490,753,743.47		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	243,278,017		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	158,987,866.37		
最近三个会计年度平均净利润(元)	8,704,163.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	402,265,883.37		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为243,278,017元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示的情形。

3、现金分红方案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,该利润分配预案合法、合规、合理。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施,存在不确定性。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2025-022

亿帆医药股份有限公司关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)提供最高额不超过600,000万元人民币的担保,其中,对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供160,000万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供440,000万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过600,000万元人民币的担保额度,占公司2024年度经审计净资产的70.41%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足公司生产经营需要,保证公司及控股公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币650,000万元(或等值外币)的综合授信融资,申请纳入公司合并报表范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)相互提供担保,担保额度合计不超过人民币600,000万元(或等值外币),其中:合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度440,000万元人民币,对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度160,000万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度,可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币600,000万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件,担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交2024年年度股东会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币600,000万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为70.41%、48.84%。上述新增担保额度具体分配如下:

单位:万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	62.33%	148,000.00	180,000.00	21.12%	否
公司	四川德峰药业有限公司	100%	6.21%	0	6,000.00	0.7%	否
公司	宿州亿帆药业有限公司	100%	28.13%	0	15,000.00	1.76%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	公司	-	15.56%	26,000.00	26,000.00	3.05%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	9.09%	0	5,000.00	0.59%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	6.27%	0	5,000.00	0.59%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	36.55%	0	5,000.00	0.59%	否
公司	合肥亿帆医药有限公司	100%	57.82%	28,000.00	100,000.00	11.73%	否
公司	合肥亿帆生物制药有限公司	100%	49.47%	75,000.00	90,000.00	10.56%	否
公司	合肥欣竹生物科技有限公司	100%	73.98%	120,000.00	130,000.00	15.25%	否
公司	亿帆医药(上海)有限公司	100%	116.98%	24,600.00	30,000.00	3.52%	否
合肥亿帆生物制药有限公司	合肥亿帆医药有限公司	100%	57.82%	8,000.00	8,000.00	0.94%	否
合计				429,600.00	600,000.00	70.41%	

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标(单体)详见下文附件。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及控股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提请公司2024年年度股东会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司,均是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日,公司对外担保余额为42.96亿元,占公司2024年度经审计的合并报表归属于上市公司净资产的50.41%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件:

单位:万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本(万元)/(万股)	经营范围	持股比例	2024年度		2024年12月31日		资产负债率	拟申请授信额度
								营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为70%以下的公司													
1	亿帆医药股份有限公司	2000年11月10日	浙江省临安经济开发区	程先锋	121,639.01	经营范围:食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医用中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。	100%	26,740.69	-4,835.61	945,220.10	798,121.15	15.56%	26,000.00
2	杭州鑫富科技有限公司	2011年1月4日	浙江省杭州市临安区锦南街道上担畈9号	林行	9,500.00	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;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工业酶制剂研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;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)。许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;危险化学品经营;药品进出口;药品生产;危险化学品生产;危险化学品仓储(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,具体经营项目以审批结果为准)。	100%	51,691.82	3,089.48	150,364.19	56,648.02	62.33%	180,000.00
3	重庆鑫富化工有限公司	2006年12月8日	重庆市长寿化工园区北区	胡云翔	11,526.76	许可项目:生产、销售:泛解酸内酯、药品生产(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:生产、销售:精细化工产品(不含危险化学品)(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)	100%	23,487.04	4,904.18	26,039.12	23,671.69	9.09%	5,000.00
4	安庆市富化工有限责任公司	2008年9月11日	安徽省安庆市大观区凤凰环经济工业园	胡益辉	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)的开发、生产、销售;精细化工产品(不含危险化学品)、硫酸钠的生产、加工、销售;危险化学品:1238.5吨/年液氨、5221.9吨/年丙烯腈的使用。(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)	100%	12,474.60	1,148.39	22,996.95	21,555.61	6.27%	5,000.00
5	宿州亿帆药业有限公司	2013年3月21日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	唐英武	25,000.00	药品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品(不含化危品)的研发、生产、销售,进出口;技术服务;医药技术进出口;进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储(除危险品)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)	100%	18,466.32	3,491.08	49,578.14	35,632.35	28.13%	15,000.00
6	四川德峰药业有限公司	1994年3月16日	眉山经济开发区新区香樟路5号	张洪横	13,000.00	许可项目:药品生产;药品进出口;食物进出口(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;地产中草药(不含中药饮片)购销;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品、危险废物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;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)	100%	19,707.21	1,935.92	62,608.26	58,722.67	6.21%	6,000.00
7	鑫科技有限公司	2016年12月7日	UNIT 802, 8/F., CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, 141 DESVOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG	林行	100.00万股	维生素系列产品的贸易与销售;医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。	100